

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

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	:	59.744.605,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.193.680,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,689378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,442347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,03
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	:	0,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	82,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,78
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	714,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.548.329,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.499.992,86

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																						
CRDFA	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.			TRATPFAC91P5			20.000,00	6,356552	08/01/25			80100511		17,670000	353.400,00	17,08	0,58	0,59			
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			30.000,00	32,568616	22/07/25			80100517		34,140000	1.024.200,00	49,51	1,69	1,71			
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			20.250,00	33,101303	31/07/25			80100517		34,140000	691.335,00	33,41	1,14	1,16			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,41	38,170732	18/02/25			80100517		45,000000	18,45	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								70.250,41											2.068.953,45	100,00	3,41	3,46
GRUP TOPLAMI								70.250,41											2.068.953,45	100,00	3,41	3,46
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	91,315300	21/05/25	31,837124		80066906		102,676723	3.080.301,68	60,54	5,08	5,16			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.080.301,68	60,54	5,08	5,16
Özel Sektör																						
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA	12/02/26	195	TRSVSTL22610	0,00	4	2.000.000,00	106,376800	20/06/25	56,679109		80185708		100,371395	2.007.427,90	39,46	3,31	3,36			

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-2025																			
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		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI																			
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		454.071,73		31/07/25				454.569,34	40,000000	454.569,34	100,00	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			9.000,00	182,951677	15/05/25			80100103		302,400000	2.721.600,00	5,14	4,49	4,56
GRUP TOPLAMI																			
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				0,888911	3.992.567,76	7,54	6,59	6,68	
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24				0,244215	2.198.191,67	4,15	3,63	3,68	
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			6.000.000,00	0,275677	18/11/24				0,429609	2.577.654,00	4,87	4,25	4,31	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			3.950.000,00	1,110493	16/06/25				1,506774	5.951.757,30	11,23	9,82	9,96	
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			1.000,00	2,908780	14/05/25				5,172074	5.172,07	0,01	0,01	0,01	
FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FSM			1.000,00	1,296920	14/05/25				2,045751	2.045,75	0,00	0,00	0,00	
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			36.694.554,00	0,006813	12/06/25				0,027745	1.018.090,40	1,92	1,68	1,70	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24				2,738487	766.776,36	1,45	1,27	1,28	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			556.472,00	2,647048	24/07/25				2,709687	1.507.864,94	2,85	2,49	2,52	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			6.950.000,00	1,432440	21/07/25				1,679530	11.672.733,50	22,02	19,27	19,54	
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			105.000,00	23,187870	02/06/25				26,747321	2.808.468,71	5,30	4,63	4,70	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			1.050.000,00	2,866786	23/06/25				4,367064	4.585.417,20	8,65	7,57	7,68	
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24				0,607725	3.038.625,00	5,74	5,02	5,09	
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			1.200.000,00	1,189403	07/01/25				1,637849	1.965.418,80	3,71	3,24	3,29	
TAU-İŞ PORTFÖY BİST 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				0,621851	1.554.627,50	2,93	2,57	2,60	
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24				0,979551	2.938.653,00	5,55	4,85	4,92	
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			6.000.000,00	0,229450	14/05/25				0,434902	2.609.412,00	4,92	4,31	4,37	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.100.000,00	0,471793	18/06/25				0,971229	1.068.351,90	2,02	1,76	1,79	
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
FON PORTFÖY DEĞERİ																			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.594.680,23	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	44.546,03	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-894.621,03	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	59.744.605,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.204,53	0,2129 %
Kayda Alma Ücreti	990,28	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.518,15	0,0260 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	719,70	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.691,67	0,0145 %
Diğer Harcamalar	1.195,34	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0029 %
	156.499,37	0,2619 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	26,960	1.563.680,00	58.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			08/07/25	26,100	1.044.000,00	40.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			18/07/25	33,400	11.389,40	341,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			18/07/25	33,420	27.137,04	812,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			18/07/25	33,380	128.880,18	3.861,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2775086,62	103014,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	2,607	860.190,54	330.000,00
FS4-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	3,001	399.998,51	133.300,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	2,615	1.176.581,70	450.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	2,674	401.120,40	150.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	2837891,15	1063300,00
-------------	----------	------------	------------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		03/07/25	03/07/25	1,000	1.400.000,00	1.400.000,00
TAHVİL TÜRK							
						1400000,00	1400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	26,580	1.063.200,00	40.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	26,540	291.940,00	11.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	26,560	185.920,00	7.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			31/07/25	33,800	236.600,00	7.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			31/07/25	33,960	285.264,00	8.400,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			31/07/25	33,920	50.880,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			31/07/25	33,900	67.800,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			31/07/25	33,880	45.738,00	1.350,00
HISSE TÜRK							
						2227342,00	78250,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	2,611	1.436.026,35	550.000,00
FS4-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	3,001	399.998,51	133.300,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,540	847.068,75	550.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	2,635	1.054.125,20	400.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	2,656	149.997,65	56.472,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	1,614	564.826,50	350.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	2,685	402.747,00	150.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

Y.FONU TÜRK
Toplamı: 4854789,96 2189772,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		171.172,49	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		160.550,58	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		34.094,12	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		656.761,73	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		827.795,83	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		800.138,66	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		833.582,77	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		631.301,02	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		216.479,25	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		229.307,19	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		63.702,20	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		173.970,00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		291.229,24	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		230.094,51	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		377.448,34	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		523.412,21	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		552.595,21	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		531.231,12	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		647.266,95	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		477.161,26	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		495.547,38	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		454.071,73	
MEVDUAT					Toplamı:	9378913,79	
						23474023,52	4834336,00