

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ 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	:	12.580.041,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.088.065,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,472461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,379980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,55
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	80,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,41
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.081.581,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.023.719,20

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFDRDL12521	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/01/25	57	TRFDRDL12521	46,95	12	300.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415				101,927332	305.782,00	21,07	2,41	2,43			
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	60	TRFTVSK12511	57,00		200.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				91,765444	183.530,89	12,64	1,45	1,46			
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	65	TRFIAZY22513	25,50	1	400.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				114,941801	459.767,20	31,67	3,63	3,65			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	213	TRSKORT72515	27,28	4	500.000,00	100,000000	30/05/24	57,719395				100,500588	502.502,94	34,62	3,97	3,99			
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00											1.451.583,03	100,00	11,46	11,53
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00											1.451.583,03	100,00	11,46	11,53
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		100.390,86		29/11/24				100.720,01	40,000000	100.720,01	100,00	0,80	0,80			
GRUP TOPLAMI								100.390,86											100.720,01	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								100.390,86											100.720,01	100,00	0,80	0,80
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			2.500,00	173,538600	16/10/24			80100103		216,500000	541.250,00	4,87	4,27	4,30			

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Kasım-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								541.250,00	4,87	4,27	4,30	
Y.Fonu Türk																				
AC4-A1 PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AC4			300.000,00	1,886930	19/11/24					1,919983	575.994,90	5,18	4,55	4,58	
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			800.000,00	0,329164	23/09/24					0,371000	296.800,00	2,67	2,34	2,36	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			850.000,00	1,063889	10/10/24					1,236737	1.051.226,45	9,46	8,30	8,36	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			600.000,00	1,062322	10/10/24					1,115130	669.078,00	6,02	5,28	5,32	
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			250.000,00	1,555482	19/11/24					1,602589	400.647,25	3,61	3,16	3,18	
FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS5			500.000,00	1,495763	25/09/24					1,628528	814.264,00	7,33	6,43	6,47	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			80.000,00	1,759204	09/01/24					1,962402	156.992,16	1,41	1,24	1,25	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			752.519,00	1,896744	26/11/24					1,997037	1.502.808,29	13,52	11,87	11,95	
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					23,835947	715.078,41	6,43	5,65	5,68	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			400.000,00	1,693438	10/10/24					1,950314	780.125,60	7,02	6,16	6,20	
KPP-KARE PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KPP			650.000,00	1,373253	10/10/24					1,551667	1.008.583,55	9,08	7,96	8,02	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			530.000,00	2,441186	22/10/24					2,793011	1.480.295,83	13,32	11,69	11,77	
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			1.500.000,00	0,214451	09/10/24					0,330454	495.681,00	4,46	3,91	3,94	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			900.000,00	0,368117	09/10/24					0,693899	624.509,10	5,62	4,93	4,96	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ			0,05	1,400000	03/11/23					2,535389	0,13	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.142.519,05								10.572.084,67	95,13	83,47	84,04	
GRUP TOPLAMI								8.145.019,05								11.113.334,67	100,00	87,74	88,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.665.637,71	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.665.637,71	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.109,03	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.705,69	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.580.041,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.277,36	0,2168 %
Kayda Alma Ücreti	211,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.126,24	0,0725 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,44	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.720,86	0,0614 %
Diğer Harcamalar	825,56	0,0066 %
	45.979,94	0,3655 %

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

Kasım-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