

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	25.359.145,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.925.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,555043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,442041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	82,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,30
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.694.758,9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	996.690,9

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																			
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	60	TRFTVSK12511	57,00		350.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				91,765444	321.179,06	18,57	1,26	1,27
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	65	TRFIAZY22513	25,50	1	500.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				114,941801	574.709,01	33,22	2,25	2,27
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	52	TRSKORT12537	46,03	12	130.000,00	100,000000	11/01/24	71,006637				100,485384	130.631,00	7,55	0,51	0,52
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	213	TRSKORT72515	27,28	4	700.000,00	100,000000	30/05/24	57,719395				100,500588	703.504,12	40,66	2,75	2,77
GRUP TOPLAMI								1.680.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.680.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		332.505,25		29/11/24				333.595,43	40,000000	333.595,43	100,00	1,30	1,32
GRUP TOPLAMI								332.505,25											
GRUP TOPLAMI								332.505,25											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)	
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			6.925,00	199,089513	24/09/24			80100103		216,500000	1.499.262,50	6,37	5,86	5,91	
GRUP TOPLAMI								6.925,00								1.499.262,50	6,37	5,86	5,91	
Y.Fonu Türk																				
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			1.838.068,00	0,609148	23/08/24					0,693047	1.273.867,51	5,41	4,98	5,02	
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			5.803.198,00	0,219078	05/08/24					0,229754	1.333.307,95	5,67	5,21	5,26	
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			2.000.000,00	0,281654	18/11/24					0,312355	624.710,00	2,66	2,44	2,46	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.950.000,00	1,063842	25/09/24					1,115130	2.174.503,50	9,24	8,50	8,57	
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			1.350.000,00	1,394305	19/11/24					1,602589	2.163.495,15	9,20	8,45	8,53	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			249.310,00	1,761573	21/03/24					1,962402	489.246,44	2,08	1,91	1,93	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.920.623,00	1,938399	29/11/24					1,997037	3.835.555,19	16,31	14,98	15,12	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.300.000,00	1,349422	12/09/24					1,361787	1.770.323,10	7,53	6,92	6,98	
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			115.000,00	22,019885	20/11/24					23,835947	2.741.133,91	11,65	10,71	10,81	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			350.000,00	2,684239	18/11/24					3,431252	1.200.938,20	5,10	4,69	4,74	
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			1.250.000,00	0,598010	19/08/24					0,531170	663.962,50	2,82	2,60	2,62	
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,806803	22/10/24					0,792125	792.125,00	3,37	3,10	3,12	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.750.000,00	0,576157	24/10/24					0,693899	1.214.323,25	5,16	4,75	4,79	
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAS			47.587,00	12,379214	08/04/24					12,412722	590.684,20	2,51	2,31	2,33	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			2.700.000,00	0,288707	24/10/24					0,428818	1.157.808,60	4,92	4,52	4,57	
GRUP TOPLAMI								23.623.786,00								22.025.984,50	93,63	86,07	86,85	
GRUP TOPLAMI								23.630.711,00									23.525.247,00	100,00	91,93	92,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.588.865,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.588.865,62	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.105,82	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-236.826,51	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.359.145,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53.387,26	0,2105 %
Kayda Alma Ücreti	414,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.791,43	0,0386 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	325,95	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.720,86	0,0304 %
Diğer Harcamalar	838,55	0,0033 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0199 %

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		78.307,45		0,3087 %
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				