GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETI FONU
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	56.037.888,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.803.075,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,829757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,703959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,20
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	81,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,80
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.825.678,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.242.610,25

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																			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			23.529,41	38,167714	29/11/24			80100517		36,360000	855.529,35	100,00	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI								**23.529,41**								**855.529,35**	**100,00**	**1,52**	**1,53**
GRUP TOPLAMI								**23.529,41**								**855.529,35**	**100,00**	**1,52**	**1,53**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	60	TRFTVSK12511	57,00		880.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				91,765444	807.535,91	20,50	1,43	1,44
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	65	TRFIAZY22513	25,50	1	1.500.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				114,941801	1.724.127,02	43,78	3,05	3,08
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	213	TRSKORT72515	27,28	4	1.400.000,00	100,000000	30/05/24	57,719395				100,500588	1.407.008,24	35,72	2,49	2,51
GRUP TOPLAMI								**3.780.000,00**								**3.938.671,17**	**100,00**	**6,97**	**7,03**
GRUP TOPLAMI								**3.780.000,00**								**3.938.671,17**	**100,00**	**6,97**	**7,03**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		692.275,40		29/11/24				694.545,16	40,000000	694.545,16	100,00	1,23	1,24

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETI 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								**692.275,40**								**694.545,16**	**100,00**	**1,23**	**1,24**
GRUP TOPLAMI								**692.275,40**								**694.545,16**	**100,00**	**1,23**	**1,24**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			17.000,00	182,951676	27/06/24			80100103		216,500000	3.680.500,00	7,22	6,52	6,57
GRUP TOPLAMI								**17.000,00**								**3.680.500,00**	**7,22**	**6,52**	**6,57**
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					0,693047	3.112.839,31	6,11	5,51	5,55
AFS-AK PORTOY SAGLIK SEKTORU YAB HISSE SENEDI	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24					0,229754	2.068.027,47	4,06	3,66	3,69
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			6.000.000,00	0,275677	18/11/24					0,312355	1.874.130,00	3,68	3,32	3,34
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					0,597096	3.290.483,20	6,46	5,83	5,87
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			3.400.000,00	1,073370	09/08/24					1,115130	3.791.442,00	7,44	6,72	6,77
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			3.086.128,00	1,391987	19/11/24					1,602589	4.945.794,79	9,70	8,76	8,83
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24					1,962402	549.472,56	1,08	0,97	0,98
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.950.000,00	1,957989	29/11/24					1,997037	3.894.222,15	7,64	6,90	6,95
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			2.450.000,00	1,350724	20/11/24					1,361787	3.336.378,15	6,55	5,91	5,95
IIH-ISTANBUL PORTFOY UCUNCU HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			280.000,00	19,919449	20/11/24					23,835947	6.674.065,16	13,08	11,82	11,91
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			750.000,00	2,444231	18/11/24					3,431252	2.573.439,00	5,05	4,56	4,59
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24					0,507953	2.539.765,00	4,98	4,50	4,53
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					0,531170	1.327.925,00	2,61	2,35	2,37
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24					0,792125	2.376.375,00	4,66	4,21	4,24
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			8.000.000,00	0,229450	11/09/24					0,330454	2.643.632,00	5,19	4,68	4,72
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			3.300.000,00	0,471793	24/10/24					0,693899	2.289.866,70	4,49	4,06	4,09
GRUP TOPLAMI								**58.999.517,00**								**47.287.857,49**	**92,78**	**83,76**	**84,38**
GRUP TOPLAMI								**59.016.517,00**								**50.968.357,49**	**100,00**	**90,28**	**90,95**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**56.457.103,17**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.457.103,17	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-419.214,96	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.037.888,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	120.881,03	0,2157 %
Kayda Alma Ücreti	939,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.832,41	0,0211 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.127,96	0,0020 %

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETI FONU
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.720,86	0,0138 %
Diğer Harcamalar	825,58	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0090 %
	149.155,82	0,2662 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HTTBT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	13.529,41	516.386,65

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar