

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

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	:	12.440.516,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.753.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,842032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,843158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	1,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	73,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,89
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.673.746,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.031.812,46

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																				
BTCİM	TL	BTCİM			TRABTCİM91F5			4.000,00	89,311688	29/09/23			80100517		87,400000	349.600,00	23,13	2,75	2,81	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			500,00	10,240000	26/09/23					11,260000	5.630,00	0,37	0,04	0,05	
DOHOL	TL	DMRGD DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			25.000,00	14,440000	12/09/23			80100515		13,360000	334.000,00	22,10	2,63	2,68	
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			1.000,00	22,600000	20/09/23					39,980000	39.980,00	2,64	0,32	0,32	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	89,050000	07/06/23			80100511		146,700000	146.700,00	9,71	1,16	1,18	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			2.400,00	53,500000	18/05/23			80100517		112,700000	270.480,00	17,89	2,13	2,17	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			1.000,00	375,200000	12/09/23			80100515		365,200000	365.200,00	24,16	2,88	2,94	

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-2023

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)			
Ş.																						
GRUP TOPLAMI								34.900,00											1.511.590,00	100,00	11,91	12,15
GRUP TOPLAMI								34.900,00											1.511.590,00	100,00	11,91	12,15
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		20,00		50.279,57		29/09/23				50.362,22	20,000000	50.362,22	100,00	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								50.279,57											50.362,22	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								50.279,57											50.362,22	100,00	0,40	0,40
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			21.000,00	92,428390	12/09/23			80100103		96,080000	2.017.680,00	18,13	15,90	16,22			
GRUP TOPLAMI								21.000,00											2.017.680,00	18,13	15,90	16,22
Y.Fonu Türk																						
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			3.901.216,00	0,255274	30/03/23				0,410140		1.600.044,73	14,37	12,61	12,86			
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			2.000.000,00	0,285519	22/09/23				0,356532		713.064,00	6,41	5,62	5,73			
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			230.000,00	1,153491	22/09/23				1,175797		270.433,31	2,43	2,13	2,17			
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HVT			446.500,00	1,308525	29/09/23				1,314937		587.119,37	5,27	4,63	4,72			
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJT			200.000,00	2,573329	18/05/23				4,075603		815.120,60	7,32	6,42	6,55			
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			57.436,00	23,753523	26/05/23				35,767713		2.054.354,36	18,46	16,17	16,51			
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,309612	24/05/23				0,457434		457.434,00	4,11	3,60	3,68			
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			2.425.031,00	0,294576	12/09/23				0,367370		890.883,64	8,00	7,02	7,16			
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			3.492,00	282,633050	30/03/23				494,002607		1.725.057,10	15,50	13,59	13,87			
GRUP TOPLAMI								10.263.675,00											9.113.511,11	81,87	71,79	73,25
GRUP TOPLAMI								10.284.675,00											11.131.191,11	100,00	87,69	89,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.693.143,33	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.693.143,33	102,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	50.173,36	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-302.800,49	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.440.516,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.949,72	0,2247 %
Kayda Alma Ücreti	189,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.873,65	0,0633 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.566,94	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-61,36	-0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.954,67	0,0318 %
Diğer Harcamalar	386,60	0,0031 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	719,95	0,0058 %
	42.579,99	0,3423 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

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) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET			08/09/23	79,700	81.851,90	1.027,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYI A.Ş.			08/09/23	105,300	473.850,00	4.500,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJ ÜRETİM A.Ş.			12/09/23	68,850	68.850,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			25/09/23	51,150	43.937,85	859,00
GARAN	GARANTI BANKASI			25/09/23	51,200	176.179,20	3.441,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			25/09/23	8,090	161.800,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			25/09/23	228,600	228.600,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.			25/09/23	272,800	46.376,00	170,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.			25/09/23	272,900	226.507,00	830,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/09/23	8,020	16.040,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			27/09/23	833,600	3.334,40	4,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			27/09/23	833,500	30.006,00	36,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1557332,35	34867,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY KNC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/09/23	01/09/23	1,343	335.644,75	250.000,00
NVB-NEO PORTFÖY KNC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/09/23	12/09/23	1,356	406.680,90	300.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/09/23	12/09/23	1,156	577.805,50	500.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/09/23	12/09/23	0,372	408.843,60	1.100.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/09/23	12/09/23	0,360	396.123,20	1.100.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/09/23	15/09/23	1,159	98.474,20	85.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/09/23	19/09/23	1,162	232.488,40	200.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/09/23	20/09/23	1,163	98.242,37	84.441,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/09/23	21/09/23	1,164	372.623,68	320.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	22/09/23	22/09/23	0,362	141.291,88	390.676,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . .	29/09/23	29/09/23	1,311	70.146,31	53.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3138364,79	4383617,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			08/09/23	14,440	361.000,00	25.000,00
MGROS	M GROS T CARET A . .			08/09/23	375,200	375.200,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A . .			20/09/23	22,600	22.600,00	1.000,00
BTCIM	BTCIM			25/09/23	88,950	190.708,80	2.144,00
BTCIM	BTCIM			25/09/23	88,850	17.770,00	200,00
BTCIM	BTCIM			25/09/23	88,650	13.829,40	156,00
BTCIM	BTCIM			25/09/23	88,700	44.350,00	500,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A . . DMRGD			26/09/23	10,240	5.120,00	500,00
BTCIM	BTCIM			27/09/23	90,550	20.735,95	229,00
BTCIM	BTCIM			27/09/23	90,600	69.852,60	771,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1121166,75	31500,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .		07/09/23	07/09/23	1,151	287.735,00	250.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .		22/09/23	22/09/23	1,165	233.090,40	200.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . .		27/09/23	27/09/23	1,309	654.262,50	500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1175087,90	950000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A . .	04/09/23	01/09/23		254.842,14	
		DEN ZBANK A . .	05/09/23	04/09/23		92.785,09	
		DEN ZBANK A . .	06/09/23	05/09/23		271.299,53	
		DEN ZBANK A . .	07/09/23	06/09/23		218.074,23	
		DEN ZBANK A . .	08/09/23	07/09/23		236.896,92	
		DEN ZBANK A . .	11/09/23	08/09/23		149.269,03	
		DEN ZBANK A . .	12/09/23	11/09/23		142.083,20	
		DEN ZBANK A . .	13/09/23	12/09/23		150.577,95	
		DEN ZBANK A . .	14/09/23	13/09/23		263.123,22	

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

DEN ZBANK A. .	15/09/23	14/09/23	199.370,77
DEN ZBANK A. .	18/09/23	15/09/23	126.358,68
DEN ZBANK A. .	19/09/23	18/09/23	58.996,75
DEN ZBANK A. .	20/09/23	19/09/23	68.774,59
DEN ZBANK A. .	21/09/23	20/09/23	122.298,90
DEN ZBANK A. .	22/09/23	21/09/23	85.633,24
DEN ZBANK A. .	25/09/23	22/09/23	154.783,83
DEN ZBANK A. .	26/09/23	25/09/23	115.472,71
DEN ZBANK A. .	27/09/23	26/09/23	246.186,87
DEN ZBANK A. .	28/09/23	27/09/23	219.231,51
DEN ZBANK A. .	29/09/23	28/09/23	94.346,10
DEN ZBANK A. .	02/10/23	29/09/23	50.279,57

MEVDUAT Toplamı: 3320684,83

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			08/09/23	92,420	1.126.599,80	12.190,00	
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			08/09/23	92,440	814.396,40	8.810,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1940996,20	21000,00
							12253632,82	5420984,00