

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	1.428.163,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.041.043,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,371858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,304905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,03
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	:	2,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	95,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,17
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.578.499,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	841.816,66

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		16.416,60		31/10/23				16.427,84	25,000000	16.427,84	100,00	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								16.416,60								16.427,84	100,00	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								16.416,60								16.427,84	100,00	1,15	1,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			83.000,00	0,235805	04/10/23				0,392358	32,565,71	2,31	2,28	2,28	
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE			26.213,00	3,986458	31/10/23				4,101833	107,521,35	7,62	7,53	7,53	
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			1.866.838,00	0,035219	27/09/23				0,044276	82,656,12	5,85	5,79	5,79	
GBL-AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.			GBL			824.982,00	0,244329	20/10/23				0,266340	219,725,71	15,56	15,38	15,39	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			115.856,00	1,164233	31/10/23				1,209629	140,142,78	9,93	9,81	9,81	
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HVT			108.000,00	1,325303	31/10/23				1,357203	146,577,92	10,38	10,26	10,26	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			95.000,00	1,840017	24/10/23				1,859401	176,643,10	12,51	12,37	12,37	

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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)
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			131.500,00	1,364809	31/10/23					1,425578	187.463,51	13,28	13,13	13,13
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPP			160.000,00	1,440989	19/10/23					1,466302	234.608,32	16,62	16,42	16,43
YBS-YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YBS			1.775.993,00	0,037724	27/09/23					0,047243	83.903,24	5,94	5,88	5,87
GRUP TOPLAMI								5.187.382,00								1.411.807,76	100,00	98,85	98,86
GRUP TOPLAMI								5.187.382,00								1.411.807,76	100,00	98,85	98,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.428.235,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.428.235,60	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.489,65	0,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.561,60	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.428.163,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.574,24	0,1802 %
Kayda Alma Ücreti	19,27	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.356,71	0,3051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,12	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0136 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.735,52	0,4016 %
Diğer Harcamalar	315,30	0,0221 %
	13.212,76	0,9251 %

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

Sirketin Unvanı	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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BTCİM	BTCİM			11/10/23	125,300	50.120,00	400,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	50120,00	400,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A.		04/10/23	04/10/23	0,352	3.224,90	9.170,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL)	FONER A PORTFÖY		10/10/23	10/10/23	1,185	35.537,04	30.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2023

YATIRIM FONU	YÖNET M A . .					
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	12/10/23	12/10/23	1,436	15.798,83	11.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	31/10/23	31/10/23	1,208	120.844,30	100.000,00
ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	31/10/23	31/10/23	4,098	143.432,49	35.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	31/10/23	31/10/23	1,424	42.723,57	30.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . .	31/10/23	31/10/23	1,356	101.687,63	75.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	463248,76	290170,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .		03/10/23	03/10/23	1,177	14.122,68	12.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . .		05/10/23	05/10/23	1,319	10.551,57	8.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . .		06/10/23	06/10/23	1,320	19.804,86	15.000,00
ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .		06/10/23	06/10/23	4,006	60.084,17	15.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .		09/10/23	09/10/23	1,183	41.421,63	35.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . .		10/10/23	10/10/23	1,326	26.516,70	20.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		10/10/23	10/10/23	1,394	13.937,46	10.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .		11/10/23	11/10/23	1,435	15.782,77	11.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .		13/10/23	13/10/23	1,438	129.393,63	90.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		13/10/23	13/10/23	1,398	41.941,89	30.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . .		13/10/23	13/10/23	1,330	33.250,13	25.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .		17/10/23	17/10/23	1,192	17.885,09	15.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .		17/10/23	17/10/23	1,444	50.529,96	35.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		18/10/23	18/10/23	1,405	28.103,84	20.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . .		18/10/23	18/10/23	1,337	26.743,22	20.000,00
GBL-AZ MUT PY KISA VADEL BORÇLANMA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R A		18/10/23	18/10/23	0,263	45.938,20	175.000,00
ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .		18/10/23	18/10/23	4,050	80.993,70	20.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	18/10/23	18/10/23	1,193	23.869,04	20.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A .	19/10/23	19/10/23	1,407	56.265,48	40.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A .	19/10/23	19/10/23	1,339	60.237,63	45.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A .	19/10/23	19/10/23	1,447	50.634,64	35.000,00
ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	19/10/23	19/10/23	4,053	60.801,63	15.000,00
GBL-AZ MUT PY KISA VADEL BORÇLANMA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R A	20/10/23	20/10/23	0,263	105.215,60	400.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY	20/10/23	20/10/23	1,837	91.847,35	50.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY	23/10/23	23/10/23	1,843	46.065,05	25.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY	24/10/23	24/10/23	1,844	36.889,26	20.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	25/10/23	25/10/23	1,201	96.112,96	80.000,00
Toplamı:					1284940,14	1286000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A .	03/10/23	02/10/23		16.881,41	
		DEN ZBANK A .	04/10/23	03/10/23		14.543,97	
		DEN ZBANK A .	05/10/23	04/10/23		15.603,90	
		DEN ZBANK A .	06/10/23	05/10/23		12.537,07	
		DEN ZBANK A .	09/10/23	06/10/23		6.978,66	
		DEN ZBANK A .	10/10/23	09/10/23		15.508,73	
		DEN ZBANK A .	11/10/23	10/10/23		11.032,89	
		DEN ZBANK A .	12/10/23	11/10/23		15.456,62	
		DEN ZBANK A .	13/10/23	12/10/23		48.631,00	
		DEN ZBANK A .	16/10/23	13/10/23		9.478,68	
		DEN ZBANK A .	17/10/23	16/10/23		18.123,70	
		DEN ZBANK A .	18/10/23	17/10/23		22.920,38	
		DEN ZBANK A .	19/10/23	18/10/23		32.918,45	
		DEN ZBANK A .	20/10/23	19/10/23		38.237,84	
		DEN ZBANK A .	23/10/23	20/10/23		17.090,33	
		DEN ZBANK A .	24/10/23	23/10/23		26.507,60	
		DEN ZBANK A .	25/10/23	24/10/23		27.304,52	
		DEN ZBANK A .	26/10/23	25/10/23		33.470,81	
		DEN ZBANK A .	27/10/23	26/10/23		38.449,65	
		DEN ZBANK A .	30/10/23	27/10/23		43.973,23	
		DEN ZBANK A .	31/10/23	30/10/23		46.655,25	
		DEN ZBANK A .	01/11/23	31/10/23		16.416,60	
MEVDUAT					Toplamı:	528721,29	
						2327030,19	1576570,00