

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Ekim-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	:	12.469.011,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.781.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,838750
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,842032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,42
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	:	1,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	72,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,17
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	:	0,01
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)	:	2.015.208,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.972.411,08

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)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																					
<b>Hisse Türk</b>																					
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.000,00	114,600000	23/10/23			80100511		101,200000	101.200,00	6,98	0,81	0,81		
BTCIM	TL	BTCIM			TRABTCIM91F5			2.500,00	89,311688	18/10/23			80100511		118,400000	296.000,00	20,41	2,37	2,37		
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			500,00	10,240000	26/09/23					14,350000	7.175,00	0,49	0,06	0,06		
DOHOL	TL	DMRGD DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			25.000,00	14,440000	12/09/23			80100515		13,680000	342.000,00	23,59	2,74	2,74		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	89,050000	07/06/23			80100511		136,800000	136.800,00	9,43	1,09	1,10		
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.400,00	53,500000	18/05/23					95,500000	229.200,00	15,81	1,83	1,84		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	375,200000	12/09/23			80100515		337,700000	337.700,00	23,29	2,70	2,71		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.400,00</b>									<b>1.450.075,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,60</b>	<b>11,63</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.400,00</b>										<b>1.450.075,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,60</b>	<b>11,63</b>
<b>MEVDUAT</b>																					

## GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		120.679,02		31/10/23				120.761,68	25,000000	120.761,68	100,00	0,97	0,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.679,02</b>								<b>120.761,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.679,02</b>								<b>120.761,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			21.000,00	92,428390	12/09/23			80100103		84,960000	1.784.160,00	16,32	14,27	14,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.000,00</b>								<b>1.784.160,00</b>	<b>16,32</b>	<b>14,27</b>	<b>14,31</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			3.901.216,00	0,255274	30/03/23				0,403390		1.573.711,52	14,40	12,59	12,62
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			2.000.000,00	0,285519	22/09/23				0,392358		784.716,00	7,18	6,28	6,29
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			2.498.839,00	0,172346	17/10/23				0,166444		415.916,76	3,81	3,33	3,34
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			630.000,00	1,173173	17/10/23				1,209629		762.066,27	6,97	6,10	6,11
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJT			200.000,00	2,573329	18/05/23				4,020352		804.070,40	7,36	6,43	6,45
IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			57.436,00	23,753523	26/05/23				37,183454		2.135.668,86	19,54	17,08	17,13
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			2.425.031,00	0,294576	12/09/23				0,405179		982.571,64	8,99	7,86	7,88
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				483,001128		1.686.639,94	15,43	13,49	13,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.716.014,00</b>								<b>9.145.361,39</b>	<b>83,68</b>	<b>73,16</b>	<b>73,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.737.014,00</b>								<b>10.929.521,39</b>	<b>100,00</b>	<b>87,43</b>	<b>87,66</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>12.500.358,07</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.500.358,07	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.361,05	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.707,32	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.469.011,80	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.473,41	0,2203 %
Kayda Alma Ücreti	213,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.109,00	0,0410 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118,42	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.735,52	0,0460 %
Diğer Harcamalar	315,01	0,0025 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	0,04	0,0000 %
	39.159,86	0,3140 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Ekim-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
HATSN	HAT-SAN GEMİNİN ABAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/23	58,450	58.450,00	1.000,00
BTCİM	BTCİM			16/10/23	116,000	174.000,00	1.500,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	232450,00	2500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BİRİNCİ SERİ PARASPOR YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/10/23	02/10/23	1,315	262.987,40	200.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BİRİNCİ SERİ PARASPOR YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/10/23	16/10/23	1,334	328.894,35	246.500,00
GO6-GR PORTFÖY PARASPOR YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/10/23	17/10/23	1,192	238.467,80	200.000,00
TMG- PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/10/23	19/10/23	0,466	465.860,00	1.000.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BİRİNCİ SERİ PARASPOR YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/10/23	24/10/23	1,346	188.422,50	140.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BİRİNCİ SERİ PARASPOR YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/10/23	26/10/23	1,349	188.828,36	140.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1673460,41	1926500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			19/10/23	114,600	114.600,00	1.000,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	114600,00	1000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GR PORTFÖY PARASPOR YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/10/23	06/10/23	1,180	590.083,50	500.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARASPOR YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/10/23	09/10/23	1,183	118.347,50	100.000,00
AFS-AK PORTUOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/10/23	17/10/23	0,172	430.664,91	2.498.839,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BİRİNCİ SERİ PARASPOR YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/10/23	19/10/23	1,339	174.019,82	130.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Ekim-2023

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BRNC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	20/10/23	20/10/23	1,340	201.008,85	150.000,00
---	---------------------------------------	----------	----------	-------	------------	------------

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1514124,58 3378839,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A.Ş.	03/10/23	02/10/23		179.942,16	
		DEN ZBANK A.Ş.	04/10/23	03/10/23		160.645,60	
		DEN ZBANK A.Ş.	05/10/23	04/10/23		226.747,65	
		DEN ZBANK A.Ş.	06/10/23	05/10/23		264.363,38	
		DEN ZBANK A.Ş.	09/10/23	06/10/23		338.373,27	
		DEN ZBANK A.Ş.	10/10/23	09/10/23		293.200,60	
		DEN ZBANK A.Ş.	11/10/23	10/10/23		325.978,94	
		DEN ZBANK A.Ş.	12/10/23	11/10/23		311.311,23	
		DEN ZBANK A.Ş.	13/10/23	12/10/23		292.143,40	
		DEN ZBANK A.Ş.	16/10/23	13/10/23		327.632,08	
		DEN ZBANK A.Ş.	17/10/23	16/10/23		220.328,44	
		DEN ZBANK A.Ş.	18/10/23	17/10/23		66.692,02	
		DEN ZBANK A.Ş.	19/10/23	18/10/23		80.368,55	
		DEN ZBANK A.Ş.	20/10/23	19/10/23		209.792,31	
		DEN ZBANK A.Ş.	23/10/23	20/10/23		166.554,19	
		DEN ZBANK A.Ş.	24/10/23	23/10/23		40.648,87	
		DEN ZBANK A.Ş.	25/10/23	24/10/23		134.073,75	
		DEN ZBANK A.Ş.	26/10/23	25/10/23		190.713,65	
		DEN ZBANK A.Ş.	27/10/23	26/10/23		178.132,14	
		DEN ZBANK A.Ş.	30/10/23	27/10/23		166.663,99	
		DEN ZBANK A.Ş.	31/10/23	30/10/23		45.505,79	
		DEN ZBANK A.Ş.	01/11/23	31/10/23		120.679,02	
MEVDUAT					Toplamı:	4340491,03	
						<b>7875126,02</b>	<b>5308839,00</b>