

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2024

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	:	61.895.696,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.011.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,379589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,221612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,67
f-)Finansman Bonusu	:	2,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	78,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,57
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.227.39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.487.140

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.000,00	120,282500	23/02/24			80100514		132,600000	795.600,00	13,54	1,27	1,29
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			100,00	19,450000	28/02/24					21,380000	2.138,00	0,04	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			14.000,00	35,416386	22/02/24			80100514		53,100000	743.400,00	12,66	1,19	1,20
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			24.939,00	24,943141	23/02/24			80100514		28,560000	712.257,84	12,13	1,14	1,15
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			160.000,00	8,472155	26/02/24			80100514		10,910000	1.745.600,00	29,71	2,79	2,82
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	462,000000	23/02/24			80100514		493,250000	493.250,00	8,40	0,79	0,80
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			15.000,00	26,990515	13/02/24			80100513		24,780000	371.700,00	6,33	0,59	0,60

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			20.000,00	44,347289	23/02/24			80100514		50,500000	1.010.000,00	17,19	1,61	1,63
GRUP TOPLAMI								241.039,00								5.873.945,84	100,00	9,38	9,49
GRUP TOPLAMI								241.039,00								5.873.945,84	100,00	9,38	9,49
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM32439	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	21	TRFINFM32439	48,50		500.000,00	89,212000	22/12/23	57,090046				97,434943	487.174,71	18,89	0,78	0,79
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	35	TRFERTT42418	51,00		300.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				95,522841	286.568,52	11,11	0,46	0,46
TRFKORT52415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRFKORT52415	18,60	1	80.000,00	100,000000	11/01/24	54,502806				106,538822	85.231,06	3,30	0,14	0,14
TRFIAZY72419	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/07/24	144	TRFIAZY72419	22,00	1	1.000.000,00	100,000000	21/02/24	60,702196				101,176579	1.011.765,79	39,22	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								1.880.000,00								1.870.740,08	72,52	3,00	3,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	224	TRPPSH3E2412	7,08	1	30.000,00	100,000000	17/11/23	1,294395				106,234431	31.870,33	1,24	0,05	0,05
TRPPSH382421	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	167	TRPPSH382421	9,64	1	57.000,00	100,000000	17/11/23	-1,025778				107,589384	61.325,95	2,38	0,10	0,10
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	199	TRPPSH392420	7,08	1	213.000,00	100,000000	17/11/23	0,370846				106,833776	227.555,94	8,82	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI								300.000,00								320.752,22	12,44	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								2.180.000,00								2.191.492,30	84,96	3,51	3,54
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		315.145,90		29/02/24				315.464,49	37,000000	315.464,49	100,00	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								315.145,90								315.464,49	100,00	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								315.145,90								315.464,49	100,00	0,50	0,51
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			5.000,00	143,843330	16/01/24			80100103		145,550000	727.750,00	1,35	1,16	1,18
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			16.000,00	92,428391	07/02/24			80100103		110,450000	1.767.200,00	3,28	2,82	2,86
ZPT10-ZİRAAT PORT. YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00295			25.000,00	69,435964	02/02/24			80100103		87,840000	2.196.000,00	4,08	3,51	3,55
GRUP TOPLAMI								46.000,00								4.690.950,00	8,71	7,49	7,59
Y.Fonu Türk																			
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24					0,214575	1.931.400,52	3,59	3,09	3,12
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			9.994.355,00	0,275677	27/02/24					0,287044	2.868.819,64	5,33	4,58	4,63
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BGP			1.200.000,00	2,173560	29/02/24					2,206330	2.647.596,00	4,92	4,23	4,28
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			644.939,00	3,257348	16/02/24					3,804403	2.453.607,87	4,56	3,92	3,96
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24					1,770316	495.688,48	0,92	0,79	0,80
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			847.300,00	1,305583	02/02/24					1,380259	1.169.493,45	2,17	1,87	1,89
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			8.100.000,00	1,164328	29/02/24					1,256622	10.178.638,20	18,92	16,28	16,44
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İST.HİSSE SEN. SER. FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HDA			2.000.000,00	1,127316	30/01/24					1,156892	2.313.784,00	4,30	3,70	3,74
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			84.936,00	31,162848	05/01/24					42,741143	3.630.261,72	6,75	5,80	5,87
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			2.285.636,00	2,219236	29/02/24					2,424626	5.541.812,47	10,30	8,85	8,95
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24					0,393308	1.966.540,00	3,65	3,14	3,18
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			15.000.000,00	0,212608	29/02/24					0,222099	3.331.485,00	6,19	5,32	5,38
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			8.000.000,00	0,408863	29/02/24					0,475862	3.806.896,00	7,07	6,08	6,15
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY			YAY			10.018,00	525,705590	29/02/24					677,980490	6.792.008,55	12,62	10,85	10,97

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU																							
Şubat-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)				
SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								62.448.235,00								49.128.031,90		91,29	78,50	79,36			
GRUP TOPLAMI								62.494.235,00								53.818.981,90		100,00	85,99	86,95			
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDDGER72411	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	152	TRDDGER72411	24,66	1	375.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				103,487890	388.079,59	15,04	0,62	0,63				
GRUP TOPLAMI								375.000,00								388.079,59		15,04	0,62	0,63			
GRUP TOPLAMI								375.000,00								388.079,59		15,04	0,62	0,63			
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.587.964,12		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.587.964,12	101,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-692.267,87	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.895.696,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	109.753,05	0,1773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21.189,60	0,0342 %
Kayda Alma Ücreti	840,48	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.324,80	0,0167 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.176,97	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.043,22	0,0065 %
Diğer Harcamalar	412,55	0,0007 %
	148.048,97	0,2392 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/02/24	10,580	317.400,00	30.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/02/24	80,650	497.610,50	6.170,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/02/24	175,500	175.500,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM			21/02/24	47,600	92.772,40	1.949,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Şubat-2024

	ORTAKLIĞI A.Ş				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	21/02/24	47,580	37.635,78	791,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	21/02/24	47,620	36.191,20	760,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/02/24	71,200	260.948,00	3.665,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/02/24	71,250	95.118,75	1.335,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	172,600	151.370,20	877,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	172,500	366.217,50	2.123,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/02/24	67,600	236.600,00	3.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	139,000	333.600,00	2.400,00
OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.	23/02/24	10,670	62.718,26	5.878,00
OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.	23/02/24	10,660	62.414,30	5.855,00
OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.	23/02/24	10,650	194.543,55	18.267,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2920640,44	84570,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/02/24	01/02/24	1,504	1.286.320,14	855.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/24	02/02/24	1,336	204.001,09	152.700,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		12/02/24	12/02/24	1,524	304.889,60	200.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/24	14/02/24	1,651	6.107.227,40	3.700.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/02/24	16/02/24	2,169	1.301.188,20	600.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		21/02/24	21/02/24	1,541	1.232.429,60	800.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/24	21/02/24	2,182	2.727.450,00	1.250.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		22/02/24	22/02/24	1,542	1.303.278,15	845.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		23/02/24	23/02/24	1,544	1.235.316,00	800.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		29/02/24	29/02/24	1,555	3.498.907,50	2.250.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/02/24	29/02/24	2,204	5.288.865,60	2.400.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			24489873,28	13852700,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Şubat-2024

TÜRK BORSA YATIRIM FONU					
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/24	107,000	535.000,00	5.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	535000,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	144,900	289.800,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	144,800	144.800,00	1.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/24	8,290	147.785,83	17.827,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/24	8,300	350.035,90	42.173,00
OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.			09/02/24	10,740	322.200,00	30.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/02/24	26,920	2.692,00	100,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/02/24	26,940	26.940,00	1.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/02/24	26,960	5.392,00	200,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/02/24	26,980	89.411,72	3.314,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/02/24	27,000	280.422,00	10.386,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			09/02/24	115,900	347.700,00	3.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/02/24	8,870	177.400,00	20.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			20/02/24	58,600	234.400,00	4.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			20/02/24	43,940	439.400,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			21/02/24	462,000	462.000,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			21/02/24	129,700	252.915,00	1.950,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			21/02/24	129,600	6.480,00	50,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			21/02/24	27,780	14.056,68	506,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			21/02/24	44,760	342.548,28	7.653,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			21/02/24	44,720	16.278,08	364,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			21/02/24	44,740	88.719,42	1.983,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			21/02/24	27,820	180.830,00	6.500,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Şubat-2024					
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	21/02/24	27,800	220.537,40	7.933,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	10,300	103.000,00	10.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	10,320	127.070,16	12.313,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	10,310	79.252,97	7.687,00
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	19,450	1.945,00	100,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4754012,44	203039,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDDGER72411	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		31/07/24	02/02/24	100,000	375.000,00	375.000,00
TRFIAZY72419	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		23/07/24	21/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		1375000,00		1375000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	631,938	1.289.153,74	2.040,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	0,452	620.526,81	1.374.069,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/24	02/02/24	1,627	406.825,50	250.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/24	05/02/24	1,633	489.933,60	300.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		06/02/24	06/02/24	1,513	756.651,50	500.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/24	07/02/24	1,637	818.503,00	500.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/24	07/02/24	1,212	727.222,80	600.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/02/24	08/02/24	1,639	655.584,40	400.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/24	09/02/24	1,641	574.318,15	350.000,00
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/24	12/02/24	658,408	1.285.213,28	1.952,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/24	13/02/24	1,649	659.467,60	400.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/02/24	14/02/24	1,528	381.998,00	250.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/24	14/02/24	2,163	6.706.378,80	3.100.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU							
Şubat-2024							
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/02/24	15/02/24	2,166	1.624.475,25	750.000,00	
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/02/24	16/02/24	3,711	912.268,36	245.835,00	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	16/02/24	16/02/24	2,310	1.121.945,43	485.636,00	
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/24	20/02/24	2,179	1.852.432,20	850.000,00	
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/24	21/02/24	0,282	565.613,17	2.006.190,00	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/24	21/02/24	0,459	1.009.240,30	2.200.900,00	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/24	21/02/24	1,263	631.682,50	500.000,00	
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/24	21/02/24	0,214	862.842,64	4.025.767,00	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/24	22/02/24	1,259	629.729,50	500.000,00	
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/02/24	27/02/24	2,198	1.648.677,00	750.000,00	
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/02/24	27/02/24	0,287	859.616,29	3.000.186,00	
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	28/02/24	28/02/24	1,553	1.164.930,00	750.000,00	
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/02/24	29/02/24	672,927	1.705.196,97	2.534,00	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/02/24	29/02/24	0,463	926.784,00	2.000.000,00	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/02/24	29/02/24	1,233	3.081.877,50	2.500.000,00	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/02/24	29/02/24	2,435	2.434.914,00	1.000.000,00	
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/02/24	29/02/24	0,217	652.047,00	3.000.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	37056049,29	32595109,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/02/24	01/02/24		162.636,19	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/24	02/02/24		9.150,23	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		195.135,55	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/24	06/02/24		281.697,75	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/24	07/02/24		317.636,85	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/24	08/02/24		166.522,43	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/24	09/02/24		8.302,50	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/24	12/02/24		210.626,04	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/24	13/02/24		90.596,38	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/24	14/02/24		458.401,15	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/24	15/02/24		278.481,41	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/24	16/02/24		200.563,59	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24		167.882,34	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24		182.835,45	
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24		125.296,90	

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2024

	DENİZBANK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	130.203,17	
	DENİZBANK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	110.971,57	
	DENİZBANK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	660.070,90	
	DENİZBANK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	312.798,61	
	DENİZBANK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	308.220,55	
	DENİZBANK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	315.145,90	
MEVDUAT			Toplamı:	4693175,46	
				75823750,91	48115418,00