

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Eylül-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	:	60.526.463,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.046.322,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,745422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,725660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	78,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,60
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	67,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.627.868,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.295.654,06

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>																				
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			16.538,00	89,806379	10/09/24			80100517		89,000000	1.471.882,00	22,01	2,33	2,43	
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			75.000,00	29,264187	30/09/24			80100511		28,660000	2.149.500,00	32,15	3,41	3,55	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.000,00	320,225000	27/09/24			80100511		285,000000	1.995.000,00	29,83	3,16	3,30	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			40.250,00	28,173048	27/09/24			80100511		26,600000	1.070.650,00	16,01	1,70	1,77	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>138.788,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>138.788,00</b>												
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	3	TRFTVSKE2417	58,00		880.000,00	86,525000	28/06/24	71,438012				99,557924	876.109,73	22,10	1,39	1,45	
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	127	TRFIAZY22513	25,50	1	1.500.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				105,699703	1.585.495,54	40,00	2,51	2,62	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA	03/07/25	275	TRSKORT72515	27,28	4	1.400.000,00	100,000000	30/05/24	62,521266				104,329375	1.460.611,25	36,85	2,31	2,41	

## GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-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)		
		T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.780.000,00</b>									<b>3.922.216,52</b>	<b>98,95</b>	<b>6,21</b>	<b>6,48</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																					
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	10	TRPPSH3E2412	7,08	1	30.000,00	100,000000	17/11/23	0,000000				139,222649	41.766,79	1,05	0,07	0,07		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>										<b>41.766,79</b>	<b>1,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.810.000,00</b>										<b>3.963.983,31</b>	<b>100,00</b>	<b>6,28</b>	<b>6,55</b>
<b>MEVDUAT</b>																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0				40,00						335.611,57	40,000000	335.611,57	100,00	0,53	0,55		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>335.245,18</b>										<b>335.611,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>335.245,18</b>										<b>335.611,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,55</b>
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																					
GMSTR	TL	FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			17.000,00	182,951676	27/06/24			80100103		216,150000	3.674.550,00	7,05	5,82	6,07		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.000,00</b>										<b>3.674.550,00</b>	<b>7,05</b>	<b>5,82</b>	<b>6,07</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			4.491.527,00	0,607732	09/08/24				0,656153	2.947.128,92	5,65	4,67	4,87			
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24				0,241699	2.175.545,03	4,17	3,45	3,59			
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			9.994.355,00	0,275677	27/02/24				0,340072	3.398.800,29	6,52	5,38	5,62			
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			2.500.000,00	0,327996	23/09/24				0,359748	899.370,00	1,72	1,42	1,49			
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				0,605004	3.334.062,70	6,39	5,28	5,51			
FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FBC			379.629,00	1,317076	04/09/24				1,320942	501.467,89	0,96	0,79	0,83			
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			3.400.000,00	1,073370	09/08/24				1,058081	3.597.475,40	6,90	5,70	5,94			
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			2.786.128,00	1,374382	05/07/24				1,530051	4.262.917,93	8,18	6,75	7,04			
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24				1,954058	547.136,24	1,05	0,87	0,90			
GO6-GRI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.792.132,00	1,825878	30/09/24				1,838307	3.294.488,80	6,32	5,22	5,44			
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.650.000,00	1,371127	23/08/24				1,289678	2.127.968,70	4,08	3,37	3,52			
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			300.000,00	18,850841	19/08/24				23,851631	7.155.489,30	13,73	11,34	11,82			
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			1.000.000,00	2,219236	02/05/24				2,789523	2.789.523,00	5,35	4,42	4,61			
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24				0,473919	2.369.595,00	4,54	3,75	3,91			
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				0,541607	1.354.017,50	2,60	2,14	2,24			
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24				0,795928	2.387.784,00	4,58	3,78	3,95			
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			8.000.000,00	0,229450	11/09/24				0,321626	2.573.008,00	4,93	4,08	4,25			
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			4.000.000,00	0,471793	06/06/24				0,688214	2.752.856,00	5,28	4,36	4,55			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65.585.633,00</b>									<b>48.468.634,70</b>	<b>92,95</b>	<b>76,77</b>	<b>80,08</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65.602.633,00</b>										<b>52.143.184,70</b>	<b>100,00</b>	<b>82,59</b>	<b>86,15</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>63.129.811,58</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.129.811,58	104,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	152.734,52	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.756.082,83	-4,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.526.463,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.918,83	0,2113 %
Kayda Alma Ücreti	592,30	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.535,37	0,0191 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.758,15	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.222,74	0,0119 %
Diğer Harcamalar	2.465,30	0,0041 %
	153.281,19	0,2533 %

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

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			06/09/24	48,540	96.400,44	1.986,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			06/09/24	48,520	177.389,12	3.656,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			06/09/24	48,500	859.129,00	17.714,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .			06/09/24	66,600	451.281,60	6.776,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .			06/09/24	66,700	173.086,50	2.595,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .			06/09/24	66,650	255.202,85	3.829,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			06/09/24	89,100	614.790,00	6.900,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			06/09/24	37,540	264.093,90	7.035,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT			06/09/24	37,580	68.696,24	1.828,00

**GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Eylül-2024**

GIPTA	SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	06/09/24	37,560	209.735,04	5.584,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	06/09/24	37,520	277.122,72	7.386,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	06/09/24	37,500	328.762,50	8.767,00
TCELL	TURKCELL LET M HZMETLER A. .	16/09/24	91,200	527.592,00	5.785,00
TCELL	TURKCELL LET M HZMETLER A. .	16/09/24	91,250	694.868,75	7.615,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A. .	25/09/24	27,860	1.071.356,30	38.455,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/09/24	37,100	636.302,10	17.151,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/09/24	37,200	340.045,20	9.141,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/09/24	37,140	12.701,88	342,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/09/24	37,160	51.540,92	1.387,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	25/09/24	29,240	34.386,24	1.176,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	25/09/24	29,220	110.100,96	3.768,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/09/24	37,120	73.460,48	1.979,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A. .	25/09/24	27,880	9.367,68	336,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A. .	25/09/24	27,900	139.779,00	5.010,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	25/09/24	29,200	1.023.635,20	35.056,00

HISSE TÜRK Toplamı: 8500826,62 201257,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		03/09/24	03/09/24	1,769	707.742,40	400.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		04/09/24	04/09/24	1,772	708.741,20	400.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		05/09/24	05/09/24	1,774	443.583,50	250.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		06/09/24	06/09/24	1,777	444.207,75	250.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		09/09/24	09/09/24	1,784	1.427.416,80	800.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		10/09/24	10/09/24	1,787	357.351,60	200.000,00
TTA- PORTFÖY ALTIN FONU	PORTFÖY YÖNET M A. .		11/09/24	11/09/24	0,294	1.617.159,50	5.500.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		20/09/24	20/09/24	1,811	967.534,57	534.185,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		23/09/24	23/09/24	0,356	1.596.642,05	4.483.111,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2024

AOY-AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/09/24	25/09/24	0,215	2.089.533,24	9.719.573,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/09/24	27/09/24	1,829	100.000,91	54.689,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/09/24	30/09/24	1,836	458.954,25	250.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10918867,77	22841558,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPPSH392420	PASHA YATIRIM BANKASI A		13/09/24	13/09/24	1,000	213.000,00	213.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		213000,00	213000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/09/24	298,500	1.044.750,00	3.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	88,900	1.778,00	20,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	88,950	31.399,35	353,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,000	55.803,00	627,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,200	18.821,20	211,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,250	40.787,25	457,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,400	99.323,40	1.111,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,650	56.479,50	630,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,600	10.752,00	120,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,700	17.940,00	200,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,450	151.975,55	1.699,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,300	109.124,60	1.222,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,550	191.457,90	2.138,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,900	89.900,00	1.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,850	44.925,00	500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	89,800	22.450,00	250,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	90,150	83.298,60	924,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	90,100	44.689,60	496,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	90,200	27.240,40	302,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	90,400	18.622,40	206,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	90,300	14.267,40	158,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	90,250	12.364,25	137,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A.Ş.			06/09/24	90,500	341.818,50	3.777,00

**GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Eylül-2024**

SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	06/09/24	30,680	306.800,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	06/09/24	30,660	306.600,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	06/09/24	30,640	306.400,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	06/09/24	30,620	153.100,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	06/09/24	30,600	153.000,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	16/09/24	36,900	276.750,00	7.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	16/09/24	36,880	92.200,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	16/09/24	36,860	92.150,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	16/09/24	36,840	184.200,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	16/09/24	36,820	92.050,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	16/09/24	36,800	368.000,00	10.000,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	19/09/24	28,460	113,84	4,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	19/09/24	28,480	43.432,00	1.525,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	19/09/24	28,500	114,00	4,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	19/09/24	28,520	114,08	4,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	19/09/24	28,540	64.386,24	2.256,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	19/09/24	28,560	143.028,48	5.008,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	19/09/24	28,580	1.000.300,00	35.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/09/24	296,750	1.038.625,00	3.500,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	25/09/24	27,780	258.909,60	9.320,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	25/09/24	27,760	175.415,44	6.319,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	25/09/24	27,740	197.259,14	7.111,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	25/09/24	27,720	207.900,00	7.500,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .	25/09/24	27,700	277.000,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,300	47.466,00	1.620,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,240	62.456,64	2.136,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,080	96.574,68	3.321,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,180	72.950,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,120	73.528,00	2.525,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,160	111.857,76	3.836,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,220	58.878,30	2.015,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,260	29.260,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,280	47.989,92	1.639,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,100	146.082,00	5.020,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,200	64.678,00	2.215,00

**GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Eylül-2024**

SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,140	58.280,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,040	36.793,68	1.267,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,060	75.672,24	2.604,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,340	795.172,68	27.102,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,380	2.938,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,320	111.357,36	3.798,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	30/09/24	29,400	302.878,80	10.302,00
<b>HISSE TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>10462629,78</b>	<b>252589,00</b>

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		04/09/24	04/09/24	1,317	500.000,24	379.629,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		05/09/24	05/09/24	1,774	450.001,27	253.617,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		11/09/24	11/09/24	1,789	500.998,12	280.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		25/09/24	25/09/24	1,823	2.000.001,54	1.096.821,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		27/09/24	27/09/24	1,829	1.828.538,00	1.000.000,00
<b>Y.FONU TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>			<b>5279539,17</b>	<b>3010067,00</b>

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>MEVDUAT</b>							
		DEN ZBANK A. .	03/09/24	02/09/24		333.776,99	
		DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24		492.300,56	
		DEN ZBANK A. .	05/09/24	04/09/24		713.493,25	
		DEN ZBANK A. .	06/09/24	05/09/24		106.769,50	
		DEN ZBANK A. .	09/09/24	06/09/24		600.315,79	
		DEN ZBANK A. .	10/09/24	09/09/24		877.679,81	
		DEN ZBANK A. .	11/09/24	10/09/24		128.524,70	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		1.212.909,18	
		DEN ZBANK A. .	13/09/24	12/09/24		991.100,54	
		DEN ZBANK A. .	16/09/24	13/09/24		1.018.734,92	
		DEN ZBANK A. .	17/09/24	16/09/24		777.406,80	
		DEN ZBANK A. .	18/09/24	17/09/24		883.987,27	
		DEN ZBANK A. .	19/09/24	18/09/24		1.028.285,15	
		DEN ZBANK A. .	20/09/24	19/09/24		835.493,14	
		DEN ZBANK A. .	23/09/24	20/09/24		185.678,80	
		DEN ZBANK A. .	24/09/24	23/09/24		572.687,46	
		DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24		585.162,66	
		DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24		573.489,61	
		DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24		717.440,14	
		DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24		67.723,66	
		DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24		335.245,18	

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2024

MEVDUAT

Toplamı:

13038205,11

48413068,45

26518471,00