

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.375.526,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.045.052,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,289678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,337160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,91
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	:	5,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.267.645,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.025.630,10

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																				
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			19.000,00	23,426600	20/09/24			80100511		18,880000	358.720,00	3,94	3,45	3,46	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	55,100000	27/08/24			80100511		59,250000	237.000,00	2,60	2,28	2,28	
ASGYO	TL	ASÇE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			32.914,00	12,705082	13/08/24			80100511		12,060000	396.942,84	4,36	3,82	3,83	
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			59.317,00	6,869152	13/08/24			80100517		6,700000	397.423,90	4,36	3,83	3,83	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.500,00	48,687273	29/08/24			80100517		53,500000	294.250,00	3,23	2,83	2,84	
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KİRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ			TREGPTA00038			21.897,00	36,640608	13/08/24			80100517		32,520000	712.090,44	7,82	6,86	6,86	

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)

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)
HATSN	TL	İMALAT SANAYİ A.Ş. HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			8.242,00	53,254341	13/08/24			80100517		42,960000	354.076,32	3,89	3,41	3,41
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			17.828,00	22,935829	13/08/24			80100517		18,940000	337.662,32	3,71	3,25	3,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.180,00	186,900000	27/08/24			80100511		188,200000	222.076,00	2,44	2,14	2,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			16.494,00	24,023427	13/08/24			80100511		23,220000	382.990,68	4,21	3,69	3,69
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			15.000,00	28,873104	20/09/24			80100511		25,700000	385.500,00	4,23	3,71	3,72
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			15.904,00	26,034769	13/08/24			80100511		22,780000	362.293,12	3,98	3,49	3,49
MHRGY	TL	MHR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMHRG00018			190.000,00	4,792025	29/08/24			80100511		4,740000	900.600,00	9,89	8,67	8,68
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			28.000,00	37,039119	20/09/24			80100511		32,600000	912.800,00	10,03	8,79	8,80
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			3.010,00	41,318538	10/09/24			80100511		38,780000	116.727,80	1,28	1,12	1,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			25.000,00	23,180000	03/09/24			80100511		22,660000	566.500,00	6,22	5,45	5,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.169,00	44,905671	13/08/24			80100511		43,100000	395.183,90	4,34	3,80	3,81
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			2.500,00	24,000000	20/08/24					25,380000	63.450,00	0,70	0,61	0,61
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750,00	297,000000	27/08/24			80100511		285,000000	213.750,00	2,35	2,06	2,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.250,00	237,882080	20/09/24			80100511		215,500000	269.375,00	2,96	2,59	2,60
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRK00010			310,00	711,524194	27/08/24			80100511		706,000000	218.860,00	2,40	2,11	2,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.350,00	162,900000	27/08/24			80100511		155,200000	209.520,00	2,30	2,02	2,02
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			30.000,00	28,125869	12/09/24			80100511		26,600000	798.000,00	8,76	7,68	7,69
GRUP TOPLAMI								508.615,00								9.105.792,32	100,00	87,66	87,77
GRUP TOPLAMI								508.615,00								9.105.792,32	100,00	87,66	87,77
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		940.744,02		30/09/24				941.772,16	40,000000	941.772,16	100,00	9,06	9,08
GRUP TOPLAMI								940.744,02								941.772,16	100,00	9,06	9,08
GRUP TOPLAMI								940.744,02								941.772,16	100,00	9,06	9,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								340.789,42								340.789,42	100,00	3,28	
GRUP TOPLAMI								340.789,42								340.789,42	100,00	3,28	
GRUP TOPLAMI								340.789,42								340.789,42	100,00	3,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.388.353,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.388.353,90	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	80.140,61	0,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.967,91	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.375.526,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.563,49	0,2464 %
Kayda Alma Ücreti	518,78	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.592,13	0,0828 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	541,98	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0076 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.222,74	0,0696 %
Diğer Harcamalar	801,11	0,0077 %
	44.028,73	0,4243 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			10/09/24	26,000	28.210,00	1.085,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			10/09/24	26,120	117.540,00	4.500,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			10/09/24	26,060	201.078,96	7.716,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			10/09/24	26,080	91.280,00	3.500,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			10/09/24	26,100	65.250,00	2.500,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			10/09/24	26,140	65.350,00	2.500,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			10/09/24	26,020	239.774,30	9.215,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			10/09/24	26,040	78.120,00	3.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		886603,26	34016,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Eylül-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.			06/09/24	41,200	23.690,00	575,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.			06/09/24	41,500	1.660,00	40,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.			06/09/24	41,580	2.411,64	58,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.			06/09/24	41,520	83,04	2,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.			06/09/24	41,560	249,36	6,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.			06/09/24	41,340	41.505,36	1.004,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.			06/09/24	41,380	2.069,00	50,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.			06/09/24	41,400	8.280,00	200,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.			06/09/24	41,540	83,08	2,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.			06/09/24	41,360	992,64	24,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.			06/09/24	41,320	43.344,68	1.049,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .			10/09/24	28,020	38.023,14	1.357,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .			10/09/24	28,080	231.154,56	8.232,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .			10/09/24	28,100	266.950,00	9.500,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .			10/09/24	28,200	155.100,00	5.500,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .			10/09/24	28,180	56.360,00	2.000,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .			10/09/24	28,060	35.832,62	1.277,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .			10/09/24	28,140	28.140,00	1.000,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			10/09/24	26,060	130,30	5,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .			10/09/24	28,340	1.246,96	44,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .			10/09/24	28,320	2.548,80	90,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A. .			10/09/24	28,420	28.420,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .			18/09/24	32,900	87.185,00	2.650,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .			18/09/24	32,940	32.940,00	1.000,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .			18/09/24	24,520	30.257,68	1.234,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .			18/09/24	19,890	29.735,55	1.495,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			18/09/24	219,200	18.632,00	85,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			18/09/24	219,300	54.825,00	250,00
Toplamı:						1221850,41	39729,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Eylül-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/09/24	02/09/24		120.782,31	
		DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24		110.615,04	
		DEN ZBANK A. .	05/09/24	04/09/24		780.784,67	
		DEN ZBANK A. .	06/09/24	05/09/24		235.156,64	
		DEN ZBANK A. .	09/09/24	06/09/24		29.571,39	
		DEN ZBANK A. .	10/09/24	09/09/24		34.644,12	
		DEN ZBANK A. .	11/09/24	10/09/24		52.310,67	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		48.020,30	
		DEN ZBANK A. .	13/09/24	12/09/24		542.861,26	
		DEN ZBANK A. .	16/09/24	13/09/24		920.006,73	
		DEN ZBANK A. .	17/09/24	16/09/24		925.378,33	
		DEN ZBANK A. .	18/09/24	17/09/24		915.189,29	
		DEN ZBANK A. .	19/09/24	18/09/24		916.631,53	
		DEN ZBANK A. .	20/09/24	19/09/24		876.348,14	
		DEN ZBANK A. .	23/09/24	20/09/24		620.838,10	
		DEN ZBANK A. .	24/09/24	23/09/24		623.541,12	
		DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24		638.312,81	
		DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24		715.168,42	
		DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24		1.046.778,72	
		DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24		1.038.825,75	
		DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24		940.744,02	
MEVDUAT					Toplamı:	12132509,36	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301024			30/10/24	18/09/24	11.250,750	1.125.075,00	10,00
F_XU0301024			30/10/24	18/09/24	11.208,500	1.120.850,00	10,00
FUTURES					Toplamı:	2245925,00	20,00
						16486888,03	73765,00