

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)  
Ekim-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	:	10.636.682,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.492.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,252432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,289678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,36
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	:	4,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,71
o-)Yatırım Fonu	:	4,21
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.228.723,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	678.030,84

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>																				
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			19.000,00	23,426600	20/09/24			80100511		17,530000	333.070,00	3,81	3,07	3,13	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	55,100000	27/08/24			80100511		60,850000	243.400,00	2,78	2,24	2,29	
ASGYO	TL	ASÇE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			32.914,00	12,705082	13/08/24			80100511		10,640000	350.204,96	4,00	3,22	3,29	
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			59.317,00	6,869152	13/08/24			80100517		5,950000	352.936,15	4,03	3,25	3,32	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.500,00	48,687273	29/08/24			80100517		47,600000	261.800,00	2,99	2,41	2,46	
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ			TREGPTA00038			21.897,00	36,640608	13/08/24			80100517		28,400000	621.874,80	7,10	5,73	5,85	

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

Ekim-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			8.350,00	53,106965	03/10/24			80100517		41,920000	350.032,00	4,00	3,22	3,29
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			17.828,00	22,935829	13/08/24			80100517		22,660000	403.982,48	4,62	3,72	3,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.180,00	186,900000	27/08/24			80100511		169,000000	199.420,00	2,28	1,84	1,87
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			16.494,00	24,023427	13/08/24			80100511		20,120000	331.859,28	3,79	3,05	3,12
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			15.000,00	28,873104	20/09/24			80100511		24,100000	361.500,00	4,13	3,33	3,40
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			15.904,00	26,034769	13/08/24			80100511		23,400000	372.153,60	4,25	3,43	3,50
MHRGY	TL	MHR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMHG00018			190.000,00	4,792025	29/08/24			80100511		4,600000	874.000,00	9,99	8,05	8,22
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			23.000,00	37,039119	15/10/24			80100511		36,840000	847.320,00	9,68	7,80	7,97
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			5.000,00	40,092688	03/10/24			80100511		38,020000	190.100,00	2,17	1,75	1,79
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			22.000,00	23,180000	15/10/24			80100511		18,560000	408.320,00	4,66	3,76	3,84
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.169,00	44,905671	13/08/24			80100511		39,140000	358.874,66	4,10	3,30	3,37
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			2.500,00	24,000000	20/08/24					24,660000	61.650,00	0,70	0,57	0,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750,00	297,000000	27/08/24			80100511		272,500000	204.375,00	2,33	1,88	1,92
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.250,00	237,882080	20/09/24			80100511		188,000000	235.000,00	2,68	2,16	2,21
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRK00010			310,00	711,524194	27/08/24			80100511		722,000000	223.820,00	2,56	2,06	2,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.350,00	162,900000	27/08/24			80100511		144,600000	195.210,00	2,23	1,80	1,84
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			36.000,00	27,713464	03/10/24			80100511		27,000000	972.000,00	11,12	8,94	9,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>508.713,00</b>								<b>8.752.902,93</b>	<b>100,00</b>	<b>80,58</b>	<b>82,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>508.713,00</b>								<b>8.752.902,93</b>	<b>100,00</b>	<b>80,58</b>	<b>82,30</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		258.500,54		31/10/24				258.783,05	40,000000	258.783,05	100,00	2,38	2,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>258.500,54</b>								<b>258.783,05</b>	<b>100,00</b>	<b>2,38</b>	<b>2,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>258.500,54</b>								<b>258.783,05</b>	<b>100,00</b>	<b>2,38</b>	<b>2,43</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			280.589,00	1,853248	07/10/24				1,913834	537.000,77	537.000,77	100,00	4,94	5,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>280.589,00</b>								<b>537.000,77</b>	<b>100,00</b>	<b>4,94</b>	<b>5,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>280.589,00</b>								<b>537.000,77</b>	<b>100,00</b>	<b>4,94</b>	<b>5,05</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.314.329,53								1.314.329,53	100,00	12,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.314.329,53</b>								<b>1.314.329,53</b>	<b>100,00</b>	<b>12,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.314.329,53</b>								<b>1.314.329,53</b>	<b>100,00</b>	<b>12,10</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>10.863.016,28</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.863.016,28	102,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.398,44	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-240.732,03	-2,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.636.682,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.280,21	0,2565 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.895,08	0,0836 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98,30	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.720,86	0,0726 %
Diğer Harcamalar	825,57	0,0078 %
	45.128,32	0,4243 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	16.114,84	16.114,84
OBAMS	Temmettü	17/10/24	14.800,18	14.800,18

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar