

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-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	:	24.432.394,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.679.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,091826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,007234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	82,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	78,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,61
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	118,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.253.121,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.578.840,09

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.			TRAAALARK91Q0			1.000,00	114,600000	23/10/23			80100511		90,600000	90.600,00	7,07	0,37	0,37	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.000,00	26,142940	26/12/23			80100511		26,080000	260.800,00	20,35	1,06	1,07	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			3.500,00	55,080000	26/12/23			80100511		38,780000	135.730,00	10,59	0,55	0,56	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	89,050000	07/06/23			80100511		141,800000	141.800,00	11,07	0,57	0,58	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.400,00	53,500000	18/05/23					116,500000	279.600,00	21,82	1,13	1,14	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.170,00	56,800000	08/11/23			80100511		60,450000	372.976,50	29,10	1,51	1,53	
GRUP TOPLAMI								24.070,00												
GRUP TOPLAMI								24.070,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFINFM32439	TL	INFO	22/03/24	80	TRFINFM32439	48,50		500.000,00	89,212000	22/12/23	58,070816				90,451561	452.257,81	44,13	1,83	1,85	

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Aralık-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)
TRFERTT42418	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	94	TRFERTT42418	51,00		300.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				88,424722	265.274,17	25,89	1,07	1,09
GRUP TOPLAMI								800.000,00								717.531,98	70,02	2,90	2,94
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	283	TRPPSH3E2412	7,08	1	30.000,00	100,000000	17/11/23	6,180423				102,147930	30.644,38	2,99	0,12	0,13
TRPPSH382421	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	226	TRPPSH382421	9,64	1	57.000,00	100,000000	17/11/23	7,011280				102,603862	58.484,20	5,71	0,24	0,24
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	258	TRPPSH392420	7,08	1	213.000,00	100,000000	17/11/23	5,871697				102,350068	218.005,64	21,28	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								300.000,00								307.134,22	29,98	1,24	1,26
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.024.666,20	100,00	4,14	4,20
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0				153.204,18		29/12/23				153.824,97	37,000000	153.824,97	100,00	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								153.204,18								153.824,97	100,00	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								153.204,18								153.824,97	100,00	0,62	0,63
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			21.000,00	92,428390	12/09/23			80100103		96,240000	2.021.040,00	9,08	8,18	8,27
GRUP TOPLAMI								21.000,00								2.021.040,00	9,08	8,18	8,27
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			1.901.216,00	0,255274	17/11/23					0,484178	920.526,96	4,14	3,72	3,77
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			2.000.000,00	0,285519	22/09/23					0,426543	853.086,00	3,83	3,45	3,49
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			399.104,00	2,977976	12/12/23					3,224815	1.287.036,57	5,78	5,21	5,27
FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FBC			1.950.000,00	1,238403	27/12/23					1,290654	2.516.775,30	11,31	10,18	10,30
GO6-GRI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.050.000,00	1,252326	29/12/23					1,290731	1.355.267,55	6,09	5,48	5,55
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.000.000,00	1,029309	25/12/23					1,007123	1.007.123,00	4,53	4,07	4,12
HBH-HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HBH			40.000,00	14,684921	12/12/23					15,380547	615.221,88	2,76	2,49	2,52
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İST.HİSSE SEN. SER. FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HDA			2.800.000,00	1,113305	21/12/23					1,140622	3.193.741,60	14,36	12,93	13,07
IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			46.936,00	23,753523	21/11/23					40,056015	1.880.069,12	8,45	7,61	7,69
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPP			1.900.000,00	1,547975	28/12/23					1,570098	2.983.186,20	13,40	12,07	12,21
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			2.000.000,00	0,197229	24/11/23					0,210670	421.340,00	1,89	1,71	1,72
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			2.425.031,00	0,294576	12/09/23					0,444259	1.077.341,85	4,84	4,36	4,41
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					608,225091	2.123.922,02	9,54	8,59	8,69
GRUP TOPLAMI								17.515.779,00								20.234.638,05	90,92	81,87	82,81
GRUP TOPLAMI								17.536.779,00								22.255.678,05	100,00	90,05	91,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.715.675,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.715.675,72	101,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.231,46	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-304.513,15	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	24.432.394,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.630,48	0,1827 %
Kayda Alma Ücreti	783,56	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.288,52	0,0298 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	373,64	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.061,04	0,0166 %
Diğer Harcamalar	571,69	0,0023 %
	57.903,53	0,2369 %

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
ARDYZ	Temmettü	27/12/23	152,94	152,94

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A.Ş.			01/12/23	8,340	39.598,32	4.748,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A.Ş.			01/12/23	8,350	85.604,20	10.252,00
BTCIM	BTCIM			01/12/23	173,200	95.260,00	550,00
BTCIM	BTCIM			13/12/23	121,800	99.510,60	817,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			14/12/23	53,950	92.416,35	1.713,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			14/12/23	53,900	446.669,30	8.287,00
MEGMT	MEGA METAL SANAY VE TİCARET A.Ş.			18/12/23	28,160	14.080,00	500,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.			22/12/23	338,250	338.250,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			22/12/23	12,120	541.133,76	44.648,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/12/23	52,850	215.786,55	4.083,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/12/23	52,800	44.457,60	842,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/12/23	51,200	179.200,00	3.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2191966,68	80940,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		01/12/23	01/12/23	1,717	343.401,80	200.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		05/12/23	05/12/23	1,725	431.142,25	250.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		05/12/23	05/12/23	1,407	1.618.455,95	1.150.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		08/12/23	08/12/23	1,412	141.202,50	100.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		11/12/23	11/12/23	1,260	226.807,56	180.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		12/12/23	12/12/23	1,261	971.281,08	770.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		12/12/23	12/12/23	1,418	780.084,25	550.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		12/12/23	12/12/23	1,738	1.157.373,47	666.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		13/12/23	13/12/23	1,420	496.975,85	350.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		21/12/23	21/12/23	1,433	2.006.173,40	1.400.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		22/12/23	22/12/23	1,435	143.463,20	100.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .		22/12/23	22/12/23	1,550	542.482,15	350.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .		25/12/23	25/12/23	1,555	466.625,70	300.000,00
GO9-FONER A PORT. B R NC H S. SEN. FONU(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		25/12/23	25/12/23	1,037	459.375,01	442.944,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .		28/12/23	28/12/23	1,561	234.134,25	150.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10018978,42	6958944,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BTCIM	BTCIM			07/12/23	159,500	51.678,00	324,00
BTCIM	BTCIM			07/12/23	159,100	78.277,20	492,00
BTCIM	BTCIM			07/12/23	159,000	159,00	1,00
MEGMT	MEGA METAL SANAY VE T CARET A. .			12/12/23	28,300	14.150,00	500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.			13/12/23	49,180	491.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM			19/12/23	12,690	8.502,30	670,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Aralık-2023

FZLGY	ORTAKLI I FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/12/23	12,700	40.817,80	3.214,00
FZLGY	ORTAKLI I FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/12/23	12,720	36.938,88	2.904,00
FZLGY	ORTAKLI I FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/12/23	12,730	13.684,75	1.075,00
FZLGY	ORTAKLI I FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/12/23	12,750	43.375,50	3.402,00
FZLGY	ORTAKLI I FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/12/23	12,760	32.091,40	2.515,00
FZLGY	ORTAKLI I FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/12/23	12,780	35.668,98	2.791,00
FZLGY	ORTAKLI I FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/12/23	12,790	254.572,16	19.904,00
FZLGY	ORTAKLI I FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/12/23	12,740	20.307,56	1.594,00
FZLGY	ORTAKLI I FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/12/23	12,770	42.460,25	3.325,00
FZLGY	ORTAKLI I FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/12/23	12,710	41.358,34	3.254,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	20/12/23	55,080	656.829,00	11.925,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/12/23	26,160	38.455,20	1.470,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/12/23	26,140	222.974,20	8.530,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2124100,52	77890,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFINFM32439	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		22/03/24	22/12/23	89,212	446.060,00	500.000,00
TRFERTT42418	Ere li Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A. .		05/04/24	28/12/23	87,848	263.544,00	300.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			709604,00	800000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GO9-FONER A PORT. B R NC H S. SEN. FONU(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		01/12/23	01/12/23	1,013	253.191,50	250.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		04/12/23	04/12/23	1,723	689.059,60	400.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		04/12/23	04/12/23	1,406	632.614,05	450.000,00
GO6-GR PORTFÖY	FONER A		06/12/23	06/12/23	1,253	313.325,50	250.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Aralık-2023

PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	PORTFÖY YÖNET M A . .						
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . .	07/12/23	07/12/23	1,410	2.468.310,25	1.750.000,00	
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ ST.H SSE SEN. SER. FON	HEDEF PORTFÖY	12/12/23	12/12/23	1,105	1.215.034,70	1.100.000,00	
DVT-DEN Z PORT. METAV. VE D G.YA AM TEKN. DE . FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	12/12/23	12/12/23	3,051	152.163,43	49.869,00	
HBH-HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	HSBC PORTFÖY YÖNET M A . .	12/12/23	12/12/23	14,685	587.396,84	40.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	12/12/23	12/12/23	1,261	1.072.193,40	850.000,00	
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . .	15/12/23	15/12/23	1,423	498.137,85	350.000,00	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	15/12/23	15/12/23	1,538	1.230.039,20	800.000,00	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	18/12/23	18/12/23	1,543	925.690,20	600.000,00	
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . .	18/12/23	18/12/23	1,428	571.245,60	400.000,00	
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ ST.H SSE SEN. SER. FON	HEDEF PORTFÖY	18/12/23	18/12/23	1,118	558.760,00	500.000,00	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	20/12/23	20/12/23	1,546	695.861,55	450.000,00	
GO9-FONER A PORT. B R NC H S. SEN. FONU(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	20/12/23	20/12/23	1,041	252.998,97	242.944,00	
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ ST.H SSE SEN. SER. FON	HEDEF PORTFÖY	21/12/23	21/12/23	1,120	1.343.460,00	1.200.000,00	
FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	25/12/23	25/12/23	1,245	933.475,50	750.000,00	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	26/12/23	26/12/23	1,557	1.323.668,45	850.000,00	
FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	27/12/23	27/12/23	1,235	1.481.410,80	1.200.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	29/12/23	29/12/23	1,285	256.989,20	200.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	17455026,59	12682813,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A . .	04/12/23	01/12/23		248.446,87	
		DEN ZBANK A . .	05/12/23	04/12/23		326.106,03	
		DEN ZBANK A . .	06/12/23	05/12/23		128.890,07	
		DEN ZBANK A . .	07/12/23	06/12/23		255.702,89	
		DEN ZBANK A . .	08/12/23	07/12/23		245.572,23	
		DEN ZBANK A . .	11/12/23	08/12/23		129.369,68	
		DEN ZBANK A . .	12/12/23	11/12/23		247.845,28	
		DEN ZBANK A . .	13/12/23	12/12/23		271.984,63	
		DEN ZBANK A . .	14/12/23	13/12/23		346.858,41	
		DEN ZBANK A . .	15/12/23	14/12/23		268.138,04	
		DEN ZBANK A . .	18/12/23	15/12/23		276.396,23	
		DEN ZBANK A . .	19/12/23	18/12/23		185.470,82	
		DEN ZBANK A . .	20/12/23	19/12/23		354.609,60	
		DEN ZBANK A . .	22/12/23	21/12/23		188.921,38	

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

DEN ZBANK A. .	25/12/23	22/12/23	194.200,29
DEN ZBANK A. .	26/12/23	25/12/23	203.746,53
DEN ZBANK A. .	27/12/23	26/12/23	251.430,86
DEN ZBANK A. .	28/12/23	27/12/23	177.295,11
DEN ZBANK A. .	29/12/23	28/12/23	110.181,57
DEN ZBANK A. .	02/01/24	29/12/23	153.204,18

MEVDUAT

Toplamı: 4564370,70

37064046,91 **20600587,00**