

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Haziran-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	:	69.464.009,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.777.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,694784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,593863
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,41
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,63
f-)Finansman Bonusu	:	1,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	84,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,54
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.589.493,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.203.225,66

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>																				
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			30.000,00	45,304199	17/04/24			80100519		40,660000	1.219.800,00	43,45	1,74	1,76	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	220,000000	27/06/24			80100511		226,800000	1.587.600,00	56,55	2,27	2,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.000,00</b>												
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFIAZY72419	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/07/24	22	TRFIAZY72419	22,00	1	1.000.000,00	100,000000	21/02/24	56,561151				118,747767	1.187.477,67	28,22	1,69	1,71	
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	95	TRFTVSKE2417	58,00		880.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				86,909218	764.801,12	18,18	1,09	1,10	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	367	TRSKORT72515	27,28	4	1.400.000,00	100,000000	30/05/24	64,168665				104,715601	1.466.018,41	34,84	2,09	2,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.280.000,00</b>												
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				

## GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-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)
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	102	TRPPSH3E2412	7,08	1	30.000,00	100,000000	17/11/23	-13,790599				111,613764	33.484,13	0,80	0,05	0,05
TRPPSH382421	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	45	TRPPSH382421	9,64	1	57.000,00	100,000000	17/11/23	-39,046636				113,819192	64.876,94	1,54	0,09	0,09
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	77	TRPPSH392420	7,08	1	213.000,00	100,000000	17/11/23	-16,531172				112,737541	240.130,96	5,71	0,34	0,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>338.492,03</b>	<b>8,05</b>	<b>0,48</b>	<b>0,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.580.000,00</b>								<b>3.756.789,23</b>	<b>89,29</b>	<b>5,35</b>	<b>5,41</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		170.229,58		28/06/24				170.787,71	40,000000	170.787,71	100,00	0,24	0,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.229,58</b>								<b>170.787,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.229,58</b>								<b>170.787,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			17.000,00	182,951676	27/06/24			80100103		195,300000	3.320.100,00	5,28	4,74	4,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.000,00</b>								<b>3.320.100,00</b>	<b>5,28</b>	<b>4,74</b>	<b>4,78</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFS-AK PORTFOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24					0,233789	2.104.346,71	3,35	3,00	3,03
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			9.994.355,00	0,275677	27/02/24					0,318661	3.184.811,16	5,06	4,54	4,58
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			11.983.111,00	0,327996	16/05/24					0,336365	4.030.699,13	6,41	5,75	5,80
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					0,634471	3.496.449,77	5,56	4,99	5,03
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			644.939,00	3,257348	16/02/24					3,968340	2.559.337,23	4,07	3,65	3,68
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			3.422.808,00	1,060716	21/06/24					1,064048	3.642.032,01	5,79	5,20	5,24
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			2.820.945,00	1,374382	28/06/24					1,631577	4.602.588,98	7,32	6,57	6,63
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GIR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24					1,962743	549.568,04	0,87	0,78	0,79
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			3.121.094,00	1,593838	28/06/24					1,614113	5.037.798,40	8,01	7,19	7,25
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İİH			420.201,00	18,850841	19/04/24					25,102100	10.547.927,52	16,77	15,06	15,18
İVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İVY			1.000.000,00	2,219236	02/05/24					2,591974	2.591.974,00	4,12	3,70	3,73
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24					0,443753	2.218.765,00	3,53	3,17	3,19
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			100.000,00	1,871719	26/06/24					1,919659	191.965,90	0,31	0,27	0,28
TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			7.000.000,00	0,571453	26/06/24					0,563778	3.946.446,00	6,27	5,63	5,68
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,646066	07/03/24					0,698235	698.235,00	1,11	1,00	1,01
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			13.500.000,00	0,229450	26/06/24					0,256960	3.468.960,00	5,52	4,95	4,99
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			4.000.000,00	0,471793	06/06/24					0,546349	2.185.396,00	3,47	3,12	3,15
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			6.000,00	525,705590	02/05/24					752,943304	4.517.659,82	7,18	6,45	6,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.805.315,00</b>								<b>59.574.960,67</b>	<b>94,72</b>	<b>85,02</b>	<b>85,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.822.315,00</b>								<b>62.895.060,67</b>	<b>100,00</b>	<b>89,76</b>	<b>90,52</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDDGER72411	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	30	TRDDGER72411	24,66	1	375.000,00	100,000000	02/02/24	56,355041				120,161132	450.604,25	10,71	0,64	0,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>375.000,00</b>								<b>450.604,25</b>	<b>10,71</b>	<b>0,64</b>	<b>0,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>375.000,00</b>								<b>450.604,25</b>	<b>10,71</b>	<b>0,64</b>	<b>0,65</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>70.080.641,86</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.080.641,86	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-616.632,11	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.464.009,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	137.605,00	0,1981 %
Kayda Alma Ücreti	935,44	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.455,59	0,0165 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.473,78	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.194,78	0,0104 %
Diğer Harcamalar	745,64	0,0011 %
	159.718,53	0,2299 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .			06/06/24	38,140	1.525.600,00	40.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			21/06/24	23,820	12.981,90	545,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			21/06/24	23,800	119.261,80	5.011,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			21/06/24	23,780	73.789,34	3.103,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			21/06/24	23,760	139.399,92	5.867,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			21/06/24	23,740	29.532,56	1.244,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			21/06/24	23,720	46.538,64	1.962,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			21/06/24	23,700	576.431,40	24.322,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			21/06/24	47,760	4.871,52	102,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			21/06/24	47,780	812,26	17,00

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

RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/06/24	47,660	238.300,00	5.000,00	
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/06/24	47,700	471.323,70	9.881,00	
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/06/24	47,740	238.700,00	5.000,00	
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/06/24	47,800	239.000,00	5.000,00	
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/06/24	48,100	721.500,00	15.000,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,100	161.162,40	4.344,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,080	574.332,12	15.489,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,020	124.091,04	3.352,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,040	97.378,16	2.629,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,060	155.133,16	4.186,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	5550139,92	152054,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		03/06/24	03/06/24	1,859	743.454,40	400.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		05/06/24	05/06/24	1,864	372.783,60	200.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		05/06/24	05/06/24	1,567	1.097.012,00	700.000,00
EC2-GLOBAL MD PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNET M A. .		05/06/24	05/06/24	65,864	3.627.659,87	55.078,00
TTA- PORTFÖY ALTIN FONU	PORTFÖY YÖNET M A. .		06/06/24	06/06/24	0,258	1.677.110,50	6.500.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		06/06/24	06/06/24	0,551	2.204.916,00	4.000.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		07/06/24	07/06/24	1,571	50.000,46	31.818,00
IPV- PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖV Z) FONU	PORTFÖY YÖNET M A. .		10/06/24	10/06/24	45,565	3.870.110,71	84.936,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		13/06/24	13/06/24	1,884	1.224.858,70	650.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		20/06/24	20/06/24	1,902	190.182,60	100.000,00
GO9-FONER A PORT. B R NC H S. SEN. FONU(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		21/06/24	21/06/24	1,397	7.515.692,91	5.379.118,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		26/06/24	26/06/24	1,917	5.080.264,65	2.650.000,00
IOG- PORTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A. .		27/06/24	27/06/24	4,517	1.580.983,95	350.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		28/06/24	28/06/24	1,616	761.418,67	471.100,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Haziran-2024

IÖG- PORTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A . .	28/06/24	28/06/24	4,455	1.559.380,20	350.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	31555829,22	21922050,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPT10-Z RAAT PORT. YILDIZ PAZAR TEKNOLOJ VE LET M 10 ENDEKS H SSE SENED YO UN BYF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			25/06/24	83,020	830.200,00	10.000,00
ZPT10-Z RAAT PORT. YILDIZ PAZAR TEKNOLOJ VE LET M 10 ENDEKS H SSE SENED YO UN BYF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			25/06/24	83,100	415,50	5,00
ZPT10-Z RAAT PORT. YILDIZ PAZAR TEKNOLOJ VE LET M 10 ENDEKS H SSE SENED YO UN BYF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			25/06/24	83,000	414.585,00	4.995,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1245200,50	15000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFPEGY62417	PEKER GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .		10/06/24	10/06/24	0,886	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A . .			05/06/24	34,680	1.387.200,00	40.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .			25/06/24	220,000	1.540.000,00	7.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2927200,00	47000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTVSKE2417	TV8 TV YAYINCILIK A . .		04/10/24	28/06/24	86,525	761.420,00	880.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		761420,00	880000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		05/06/24	05/06/24	1,864	1.397.938,50	750.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL)	FONER A PORTFÖY		05/06/24	05/06/24	1,567	2.000.000,19	1.276.194,00

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

YATIRIM FONU	YÖNET M A .						
FD1-FONER A PORTFÖY B R NC DE KEN FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	07/06/24	07/06/24	0,998	150.000,49	150.232,00	
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/24	10/06/24	1,877	4.691.820,00	2.500.000,00	
FS2-FONER A PORTFÖY K NC SERBEST FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/24	11/06/24	1,494	1.500.000,25	1.003.902,00	
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/24	11/06/24	1,879	469.811,00	250.000,00	
FD1-FONER A PORTFÖY B R NC DE KEN FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	21/06/24	21/06/24	1,064	3.480.626,75	3.272.576,00	
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKS H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AK PORTFÖY YÖNET M A .	21/06/24	21/06/24	0,651	3.584.821,13	5.510.811,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	25/06/24	25/06/24	1,610	3.058.593,40	1.900.000,00	
TAU- PORTFÖY BIST BANKA ENDEKS H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A .	26/06/24	26/06/24	0,571	4.000.171,00	7.000.000,00	
TTA- PORTFÖY ALTIN FONU	PORTFÖY YÖNET M A .	26/06/24	26/06/24	0,258	1.290.415,00	5.000.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/24	27/06/24	1,614	400.006,26	247.818,00	
FS2-FONER A PORTFÖY K NC SERBEST FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	28/06/24	28/06/24	1,134	699.999,50	617.043,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	28/06/24	28/06/24	1,616	323.251,40	200.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	27047454,87	29678576,00	

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A .	04/06/24	03/06/24		227.129,85	
		DEN ZBANK A .	05/06/24	04/06/24		267.638,53	
		DEN ZBANK A .	06/06/24	05/06/24		336.972,36	
		DEN ZBANK A .	07/06/24	06/06/24		457.303,15	
		DEN ZBANK A .	10/06/24	07/06/24		34.605,81	
		DEN ZBANK A .	11/06/24	10/06/24		1.738.824,13	
		DEN ZBANK A .	12/06/24	11/06/24		109.115,06	
		DEN ZBANK A .	13/06/24	12/06/24		271.959,99	
		DEN ZBANK A .	14/06/24	13/06/24		198.836,51	
		DEN ZBANK A .	20/06/24	14/06/24		206.756,29	
		DEN ZBANK A .	21/06/24	20/06/24		176.195,84	
		DEN ZBANK A .	24/06/24	21/06/24		429.795,10	
		DEN ZBANK A .	25/06/24	24/06/24		788.707,47	
		DEN ZBANK A .	26/06/24	25/06/24		885.723,17	
		DEN ZBANK A .	27/06/24	26/06/24		271.041,73	
		DEN ZBANK A .	28/06/24	27/06/24		41.723,64	
		DEN ZBANK A .	01/07/24	28/06/24		170.229,58	
MEVDUAT					Toplamı:	6612558,21	

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	F NANSBANK A .			25/06/24	199,200	151.989,60	763,00
GMSTR	F NANSBANK A .			25/06/24	199,250	2.238.972,25	11.237,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Haziran-2024

---

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	2390961,85	12000,00
		<b>79090764,57</b>	<b>53706680,00</b>