

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

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	:	58.006.246,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.726.457,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,097556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,035486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,33
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	:	0,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	88,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,90
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	905.354,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.663.87

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																			
CRDFA	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.			TRATPFAC91P5			20.000,00	6,356552	08/01/25			80100511		6,900000	138.000,00	10,43	0,24	0,24
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			35.014,00	31,554349	26/03/25			80100517		33,860000	1.185.574,04	89,57	2,04	2,04
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,41	38,170732	18/02/25			80100517		46,660000	19,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55.014,41								1.323.593,17	100,00	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI								55.014,41								1.323.593,17	100,00	2,28	2,28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	92	TRSKORT72515	27,28	4	1.400.000,00	100,000000	30/05/24	39,245789				105,181872	1.472.546,20	100,00	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.472.546,20	100,00	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.472.546,20	100,00	2,53	2,54
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		597.411,70		28/03/25				600.480,60	37,500000	600.480,60	100,00	1,03	1,04

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Mart-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								597.411,70								600.480,60	100,00	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								597.411,70								600.480,60	100,00	1,03	1,04
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			17.000,00	182,951676	27/06/24			80100103		268,000000	4.556.000,00	8,31	7,83	7,85
GRUP TOPLAMI								17.000,00								4.556.000,00	8,31	7,83	7,85
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			4.491.527,00	0,607732	09/08/24					0,713213	3.203.415,45	5,85	5,50	5,52
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24					0,246124	2.215.374,68	4,04	3,81	3,82
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			6.000.000,00	0,275677	18/11/24					0,373568	2.241.408,00	4,09	3,85	3,86
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			1.000.000,00	2,278175	25/12/24					2,569421	2.569.421,00	4,69	4,42	4,43
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			4.700.000,00	1,110493	12/02/25					1,250069	5.875.324,30	10,72	10,09	10,13
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24					2,368623	663.214,44	1,21	1,14	1,14
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			200.000,00	2,240673	28/03/25					2,310319	462.063,80	0,84	0,79	0,80
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			7.700.000,00	1,411943	12/02/25					1,441812	11.101.952,40	20,28	19,08	19,14
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			230.000,00	23,187870	12/02/25					23,240433	5.345.299,59	9,75	9,18	9,22
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			1.300.000,00	2,866786	07/01/25					3,054221	3.970.487,30	7,24	6,82	6,84
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24					0,544163	2.720.815,00	4,96	4,67	4,69
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			1.200.000,00	1,189403	07/01/25					1,283012	1.539.614,40	2,81	2,65	2,65
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			2.500.000,00	0,598010	18/07/24					0,487098	1.217.745,00	2,22	2,09	2,10
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24					0,767673	2.303.019,00	4,20	3,96	3,97
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			6.800.000,00	0,229450	17/01/25					0,383000	2.604.400,00	4,75	4,47	4,49
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			2.600.000,00	0,471793	28/03/25					0,851868	2.214.856,80	4,04	3,81	3,82
GRUP TOPLAMI								56.002.578,00								50.248.411,16	91,69	86,33	86,62
GRUP TOPLAMI								56.019.578,00								54.804.411,16	100,00	94,16	94,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.201.031,13	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.201.031,13	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	67.857,28	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-262.641,78	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.006.246,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	129.571,83	0,2234 %
Kayda Alma Ücreti	807,81	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-48.811,18	-0,0841 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35,75	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.161,00	0,0072 %
Diğer Harcamalar	-6.836,22	-0,0118 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0029 %
	81.052,69	0,1399 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	2,255	225.489,20	100.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/25	07/03/25	2,258	564.419,00	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	2,293	573.187,50	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/25	26/03/25	2,296	803.614,70	350.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/03/25	28/03/25	2,298	2.298.650,95	1.000.349,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/03/25	28/03/25	0,842	589.067,50	700.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5054428,85	2650349,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			24/03/25	30,000	420,00	14,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			24/03/25	30,220	7.222,58	239,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			24/03/25	30,200	135.326,20	4.481,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			24/03/25	30,180	8.450,40	280,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		151419,18	5014,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/03/25	28/03/25	2,298	459.569,80	200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	459569,80	200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		498.234,45	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		55.724,44	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		92.907,61	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		214.775,12	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		647.281,62	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		677.589,50	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		724.505,91	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		704.549,09	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		679.733,78	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		615.120,91	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		356.285,90	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		96.115,61	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		102.528,35	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		118.328,10	
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		432.349,73	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		471.583,27	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		492.711,93	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		678.937,13	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		425.528,87	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		597.411,70	
MEVDUAT					Toplamı:	8682203,02	
						14347620,85	2855363,00