

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Nisan-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	:	56.743.063,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.374.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,088112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,097556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,64
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	:	0,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	86,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,51
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.390.041,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.465.741,02

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		8,420000	168.400,00	11,93	0,30	0,30
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			35.014,00	32,568617	18/04/25			80100517		35,500000	1.242.997,00	88,07	2,18	2,19
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,41	38,170732	18/02/25			80100517		41,120000	16,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55.014,41											
GRUP TOPLAMI								55.014,41											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	62	TRSKORT72515	27,28	2	1.400.000,00	100,000000	30/05/24	66,443659				109,913425	1.538.787,95	100,00	2,70	2,71
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		464.474,65		30/04/25				465.492,68	40,000000	465.492,68	100,00	0,82	0,82

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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								464.474,65								465.492,68	100,00	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								464.474,65								465.492,68	100,00	0,82	0,82
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			17.000,00	182,951676	27/06/24			80100103		254,000000	4.318.000,00	8,06	7,58	7,61
GRUP TOPLAMI								17.000,00								4.318.000,00	8,06	7,58	7,61
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					0,705468	3.168.628,57	5,92	5,56	5,58
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24					0,243357	2.190.468,77	4,09	3,85	3,86
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			6.000.000,00	0,275677	18/11/24					0,386057	2.316.342,00	4,33	4,07	4,08
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			4.700.000,00	1,110493	12/02/25					1,243425	5.844.097,50	10,91	10,26	10,30
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24					2,376967	665.550,76	1,24	1,17	1,17
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			990.597,00	2,365675	22/04/25					2,408531	2.385.883,58	4,46	4,19	4,20
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			7.550.000,00	1,412159	21/04/25					1,394469	10.528.240,95	19,65	18,46	18,55
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					22,250160	5.117.536,80	9,56	8,98	9,02
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			1.300.000,00	2,866786	07/01/25					3,199042	4.158.754,60	7,77	7,30	7,33
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24					0,554965	2.774.825,00	5,18	4,87	4,89
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					1,294414	1.553.296,80	2,90	2,73	2,74
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					0,441732	1.104.330,00	2,06	1,94	1,95
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24					0,757035	2.271.105,00	4,24	3,99	4,00
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			6.800.000,00	0,229450	17/01/25					0,404096	2.747.852,80	5,13	4,82	4,84
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			2.600.000,00	0,471793	28/03/25					0,926276	2.408.317,60	4,50	4,23	4,24
GRUP TOPLAMI								55.643.175,00								49.235.230,73	91,94	86,42	86,75
GRUP TOPLAMI								55.660.175,00								53.553.230,73	100,00	94,00	94,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.968.925,22	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.968.925,22	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.757,91	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.620,51	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.743.063,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121.102,49	0,2134 %
Kayda Alma Ücreti	947,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.049,96	0,0265 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	761,46	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.618,55	0,0099 %

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.175,96	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0030 %
	148.443,17	0,2616 %

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) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			16/04/25	33,380	1.586.684,92	47.534,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1586684,92	47534,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	1,442	1.009.268,40	700.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	2,338	584.619,75	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/04/25	17/04/25	2,359	825.742,05	350.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	2,372	593.005,75	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	2,379	118.963,05	50.000,00
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	2,623	2.622.709,00	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5754308,00	2600000,00

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			16/04/25	33,420	167.100,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			16/04/25	33,400	167.000,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			16/04/25	33,380	166.900,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL			16/04/25	33,300	333.000,00	10.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

FZLGY	YATIRIM ORTAKLIĞI					
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/04/25	33,280	332.800,00	10.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/04/25	33,260	332.600,00	10.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/04/25	33,240	84.230,16	2.534,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	1583630,16	47534,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	2,316	1.158.189,50	500.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	2,336	817.675,25	350.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	1,415	778.196,65	550.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	2,379	1.999.999,66	840.597,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4754061,06	2240597,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		512.207,83	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		396.250,38	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		417.768,22	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		310.611,37	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		736.603,80	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		834.359,73	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		419.729,50	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		529.230,77	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		530.857,96	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		462.314,06	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		365.785,31	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		542.024,72	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		574.709,74	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		321.782,33	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		704.692,41	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		569.935,22	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		286.624,62	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		331.637,70	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		458.508,81	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		464.474,65	
MEVDUAT				Toplamı:		9770109,13	
						23448793,27	4935665,00