

**FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA
DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Dördüncü Fon Sepeti Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Fon Sepeti Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Fon Sepeti Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Mart 2025

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>65.608.163,30</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	66.211.344,11		100,92	Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	0,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	22.577.775,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.977.422.225,000
b) Bankalar	0,00	0,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,45
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>2,905874</u>
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	9.347,39
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	2,909542
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,126068
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-603.180,81		-0,92	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-447.752,78				
b) Yönetim Ücreti	-135.384,43	22,45	-0,21		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-16.763,19	3,32	-0,03		
i) Diğer Borçlar	-12.088,74		-0,02		
ii) Denetim Reeskontu	-4.674,45		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.280,41	0,54	-0,01		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

21/01/2025 14:30

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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	CREDITW EST FAKTORİN G A.Ş.			TRATPFAC91P5			145.000,00	6,356552	19/12/24			801005111164639450060		6,130000	888.850,00	42,29	1,34	1,35
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			23.529,41	38,167714	29/11/24			80100517500111771160060		51,550000	1.212.941,09	57,71	1,83	1,85
GRUP TOPLAMI								168.529,41								2.101.791,09	100,00	3,17	3,20
GRUP TOPLAMI								168.529,41								2.101.791,09	100,00	3,17	3,20
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25		TRFTVSK12511	57,00		880.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				95,931581	844.197,91	20,50	1,27	1,29
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25		TRFIAZY22513	25,50		1.500.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				119,861612	1.797.924,18	43,66	2,72	2,74
GRUP TOPLAMI								2.380.000,00								2.642.122,09	64,16	3,99	4,03
Özel Sektör Tahvil																			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25		TRSKORT72515	27,28		1.400.000,00	100,000000	30/05/24	54,603946				105,417833	1.475.849,66	35,84	2,23	2,25
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.475.849,66	35,84	2,23	2,25
GRUP TOPLAMI								3.780.000,00								4.117.971,75	100,00	6,22	6,28
GRUP TOPLAMI								3.780.000,00								4.117.971,75	100,00	6,22	6,28
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25			40,00		332.346,19		31/12/24				333.073,63	40,000000	333.073,63	100,00	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								332.346,19								333.073,63	100,00	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								332.346,19								333.073,63	100,00	0,50	0,51

DİĞER

Y.Fonu Türk

AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	AFA	4.491.527,00	0,607732	09/08/24	0,714488	3.209.142,14	5,38	4,85	4,89
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTORU YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	AFS	9.001.051,00	0,209470	21/02/24	0,221386	1.992.706,68	3,34	3,01	3,04
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	AFV	6.000.000,00	0,275677	18/11/24	0,314826	1.888.956,00	3,17	2,85	2,88
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	BVZ	1.000.000,00	2,278175	25/12/24	2,296446	2.296.446,00	3,85	3,47	3,50
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	FD1	3.400.000,00	1,073370	09/08/24	1,163670	3.956.478,00	6,63	5,98	6,03
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	GO6	1.800.000,00	2,068699	31/12/24	2,080570	3.745.026,00	6,28	5,66	5,71
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	GO9	7.200.000,00	1,406071	13/12/24	1,453639	10.466.200,80	17,55	15,80	15,95
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YONETİMİ AŞ	İİH	280.000,00	19,919449	20/11/24	24,670287	6.907.680,36	11,58	10,43	10,53
İVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YONETİMİ AŞ	İVY	750.000,00	2,444231	18/11/24	3,305042	2.478.781,50	4,15	3,74	3,78
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	KUB	5.000.000,00	0,368065	30/01/24	0,515964	2.579.820,00	4,32	3,90	3,93
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TAU	2.500.000,00	0,598010	18/07/24	0,547309	1.368.272,50	2,29	2,07	2,09
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TTA	8.000.000,00	0,229450	11/09/24	0,314521	2.516.168,00	4,22	3,80	3,84
GRUP TOPLAMI				49.422.578,00				43.405.677,98	72,76	65,56	66,17

Borsa Y.Fonu Türk												
GMSTR	TL	QNB A.Ş	TRYFNBK00030	17.000,00	182,951676	27/06/24	8010010 3371877 240050	207,050000	3.519.850,00	5,90	5,32	5,36
GRUP TOPLAMI				17.000,00					3.519.850,00	5,90	5,32	5,36
Y.Fonu Türk												
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		0,606300	3.341.204,71	5,60	5,05	5,09
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GLY	280.000,00	1,759204	09/01/24		2,456390	687.789,20	1,15	1,04	1,05
ST1-STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ST1	24.500,00	158,925480	05/12/24		166,828002	4.087.286,05	6,85	6,17	6,23
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TMG	3.000.000,00	0,689502	09/07/24		0,778900	2.336.700,00	3,92	3,53	3,56
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TUA	3.300.000,00	0,471793	24/10/24		0,690909	2.279.999,70	3,82	3,44	3,48
GRUP TOPLAMI				12.115.311,00					12.732.979,66	21,34	19,23	19,41
GRUP TOPLAMI				61.554.889,00					59.658.507,64	100,00	90,11	90,94
FON PORTFÖY DEĞERİ									66.211.344,11		100,00	