

GO4- ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO4- ONE 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	:	61.163.568,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.666.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,170274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,996024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,61
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	:	0,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	81,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,19
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 80,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.045.159,22

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.137.432,24

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		42,000000	840.000,00	20,13	1,37	1,37	
ECZYT	TL	ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			3.000,00	317,500000	06/10/25			80100517		291,500000	874.500,00	20,95	1,42	1,43	
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREFUZL00026			65.023,58	8,420972	13/10/25			80100517		14,480000	941.541,50	22,56	1,53	1,54	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,41	38,170732	18/02/25			80100517		47,980000	19,67	0,00	0,00	0,00	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			288.459,00	3,928663	24/09/25			80100517		5,260000	1.517.294,34	36,36	2,47	2,48	
GRUP TOPLAMI								376.482,99									4.173.355,51	100,00	6,79	6,82
GRUP TOPLAMI								376.482,99									4.173.355,51	100,00	6,79	6,82
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ	12/02/26	101	TRSVSTL22610	0,00	4	2.000.000,00	106,376800	20/06/25	56,945196		80185708		99,844284	1.996.885,68	100,00	3,25	3,26	

GO4- ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
		VE TİCARET A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.996.885,68	100,00	3,25	3,26
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.996.885,68	100,00	3,25	3,26
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		527.442,71		31/10/25				528.960,01	35,000000	528.960,01	100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								527.442,71								528.960,01	100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								527.442,71								528.960,01	100,00	0,86	0,86
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
IGMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			9.000,00	182,951677	15/05/25			80100103		412,900000	3.716.100,00	6,78	6,05	6,08
GRUP TOPLAMI								9.000,00								3.716.100,00	6,78	6,05	6,08
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			2.000.000,00	0,607732	11/09/25				0,965655		1.931.310,00	3,53	3,14	3,16
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			6.000.000,00	0,275677	18/11/24				0,468678		2.812.068,00	5,13	4,57	4,60
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			2.200.000,00	1,110493	10/09/25				1,586248		3.489.745,60	6,37	5,68	5,71
FLT-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLT			300.000,00	1,000000	12/08/25				1,028107		308.432,10	0,56	0,50	0,50
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FR1			100,00	1,619800	29/08/25				1,095336		109,53	0,00	0,00	0,00
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			295.984,00	4,756696	27/10/25				4,830619		1.429.785,93	2,61	2,33	2,34
FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FSM			1.000,00	1,296920	14/05/25				3,668444		3.668,44	0,01	0,01	0,01
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			52.724.690,00	0,012328	12/09/25				0,027702		1.460.579,36	2,67	2,38	2,39
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24				2,821554		790.035,12	1,44	1,28	1,29
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			334.700,00	2,961004	31/10/25				3,044964		1.019.149,45	1,86	1,66	1,67
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			6.600.000,00	1,505167	16/09/25				1,788021		11.800.938,60	21,55	19,18	19,29
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			700.000,00	2,866786	11/09/25				5,338864		3.737.204,80	6,82	6,08	6,11
KHB-KARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KHB			2.000.000,00	1,287667	27/08/25				1,305500		2.611.000,00	4,77	4,25	4,27
MAC-MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MAC			6.500.000,00	0,655018	16/09/25				0,683812		4.444.778,00	8,11	7,23	7,27
NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)	TL	HEDEF PORTFÖY			NNF			155.000,00	21,054523	03/09/25				21,272182		3.297.188,21	6,02	5,36	5,39
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				1,870814		2.244.976,80	4,10	3,65	3,67
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			2.500.000,00	0,598010	18/07/24				0,570627		1.426.567,50	2,60	2,32	2,33
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24				1,130538		3.391.614,00	6,19	5,52	5,55
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			3.000.000,00	0,229450	09/09/25				0,554486		1.663.458,00	3,04	2,71	2,72
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.700.000,00	0,746912	14/10/25				1,230684		2.092.162,80	3,82	3,40	3,42
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			1.494.535,00	0,606051	11/08/25				0,740124		1.106.141,22	2,02	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								92.986.009,00								51.060.913,46	93,22	83,05	83,50
GRUP TOPLAMI								92.995.009,00								54.777.013,46	100,00	89,10	89,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.476.214,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GO4- ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.476.214,66	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.277,17	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-334.923,38	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.163.568,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	141.910,86	0,2320 %
Kayda Alma Ücreti	1.107,92	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.693,92	0,0273 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	380,62	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.159,81	0,0150 %
Diğer Harcamalar	1.272,48	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	2.744,00	0,0045 %
	173.934,61	0,2844 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			09/10/25	14,850	73.908,45	4.977,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			09/10/25	14,820	666.559,14	44.977,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			09/10/25	14,800	740.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1480467,59	99954,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	08/10/25	93,276	2.798.282,97	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2798282,97	3000000,00

GO4- ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU							
Ekim-2025							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	2,924	204.650,88	70.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	2,931	454.287,80	155.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	2,942	1.323.921,60	450.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/25	27/10/25	3,020	1.404.999,87	465.300,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/10/25	28/10/25	3,023	831.361,03	275.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/10/25	31/10/25	3,034	455.101,05	150.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4674322,23	1565300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			02/10/25	317,500	952.500,00	3.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		952500,00	3000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	2,968	1.706.688,55	575.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	1,251	750.777,60	600.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	3,008	1.203.357,20	400.000,00
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/25	27/10/25	4,763	1.404.996,99	294.984,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5065820,34	1869984,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		256.146,79	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		136.174,79	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		276.990,11	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		479.750,12	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		779.156,85	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		1.264.597,87	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		966.274,24	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		886.626,31	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		1.291.444,89	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		427.312,94	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		463.351,16	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		296.226,94	

GO4- ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	116.086,35	
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	62.603,87	
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	63.825,15	
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	1.597.302,85	
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	1.434.833,27	
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	340.767,21	
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	339.317,60	
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	520.846,12	
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	502.020,81	
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	527.442,71	
MEVDUAT			Toplamı:	13029098,95
				28000492,08
				6538238,00