

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU		
Mart-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.850.052.621,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	800.778.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,310319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,246737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,19
c-)Devlet Tahvili	:	13,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,59
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,45
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.335.248.915,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.541.646.162,99

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	40,09		6.980.000,00	83,341000	14/03/25	48,318415				88,607179	6.184.781,07	0,54	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								6.980.000,00								6.184.781,07	0,54	0,33	0,33
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	0,00		10.000.000,00	88,683500	20/12/24	56,368994		79465281		99,146312	9.914.631,17	0,86	0,53	0,54
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	287	TRT140126T37	0,00	4	50.000.000,00	108,926000	07/03/25	55,676479		79770065		109,736335	54.868.167,34	4,78	2,96	2,97
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27	987	TRT151227T16	3,10	2	15.158.405,00	98,955000	19/02/25	4,627713				106,576422	16.155.285,65	1,41	0,87	0,87
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	100.700.000,00	109,493500	27/03/25	58,002624		79730456		97,068360	97.747.838,24	8,51	5,27	5,28
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	0,00	4	253.985.025,00	97,924600	28/03/25	57,418752		79857174		96,971870	246.294.027,42	21,43	13,28	13,31
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2205	TRT160431T19	8,56	2	79.000.000,00	94,471000	22/01/25	52,575187				100,952575	79.752.534,51	6,95	4,30	4,31
GRUP TOPLAMI								508.843.430,00								504.732.484,33	43,94	27,21	27,28
Özel Sektör																			
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	0	TRFALTK42517	57,00		20.000.000,00	84,107000	02/12/24	0,000000				100,000000	20.000.000,00	1,74	1,08	1,08
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFA1CP42512	19,60	1	15.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				118,497717	17.774.657,55	1,55	0,96	0,96
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/04/25	7	TRFABYT42519	0,00	1	15.000.000,00	103,535300	18/02/25	60,246427		79706706		111,318747	16.697.812,11	1,45	0,90	0,90

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																			
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)
TRFTRYK42514	TL	A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	8	TRFTRYK42514	24,54	1	7.500.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				123,252660	9.243.949,53	0,81	0,50	0,50
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	9	TRFERTT42517	56,00		22.500.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				98,839876	22.238.972,02	1,94	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								85.955.391,21	7,49	4,64	4,64
Bono																			
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	9	TRFTRYB42513	0,00	1	8.000.000,00	100,000000	11/10/24	60,044811				124,969811	9.997.584,87	0,87	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								9.997.584,87	0,87	0,54	0,54
Özel Sektör																			
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/25	12	TRFMARB42518	13,14	1	5.000.000,00	100,000000	13/01/25	53,413083				111,563639	5.578.181,96	0,49	0,30	0,30
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	16	TRFDYBY42513	23,60	1	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				121,023426	6.051.171,29	0,53	0,33	0,33
TRFMARB52517	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	33	TRFMARB52517	0,00	1	5.000.000,00	100,425000	06/02/25	62,475386		79659290		108,044920	5.402.246,00	0,47	0,29	0,29
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	35	TRFTVSK52517	57,00		15.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				95,198447	14.279.767,09	1,24	0,77	0,77
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	37	TRFERTT52516	50,00		15.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				95,374772	14.306.215,76	1,25	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								45.617.582,10	3,98	2,46	2,46
Bono																			
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	49	TRFQYBN52517	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/11/24	66,346396				118,848857	23.769.771,31	2,07	1,28	1,28
TRFMARB62532	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/25	61	TRFMARB62532	11,97	1	10.000.000,00	100,000000	03/03/25	57,362587				103,796733	10.379.673,29	0,90	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.149.444,60	2,97	1,84	1,84
Özel Sektör																			
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	72	TRFERTT62515	50,00		10.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				91,337338	9.133.733,79	0,80	0,49	0,49
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	72	TRFERTT62523	50,00		4.500.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				91,267649	4.107.044,20	0,36	0,22	0,22
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş.	13/06/25	72	TRFVSTL62514	25,07	1	4.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				114,531725	4.581.268,99	0,40	0,25	0,25
TRFALT62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	76	TRFALT62515	27,77	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				115,276378	9.222.110,23	0,80	0,50	0,50
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	77	TRFALVS62514	51,00		10.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				90,591809	9.059.180,90	0,79	0,49	0,49
TRFBIEN62515	TL	Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	77	TRFBIEN62515	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	19/12/24	58,725930				114,069858	2.281.397,17	0,20	0,12	0,12
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	79	TRFTVSK62516	51,00		19.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				90,409378	17.177.781,85	1,50	0,93	0,93
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	82	TRFCGDF62523	25,68	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				113,381162	22.676.232,39	1,97	1,22	1,23
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	3.050.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				109,810484	3.349.219,76	0,29	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								80.550.000,00								81.587.969,28	7,11	4,40	4,41
Bono																			
TRFIAZY72518	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/07/25	98	TRFIAZY72518	20,00	1	7.500.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				106,854590	8.014.094,22	0,70	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.014.094,22	0,70	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	100	TRFERTT72514	47,00		13.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				88,751341	11.537.674,28	1,00	0,62	0,62
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	100	TRFZORN72513	23,63	1	15.000.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				109,591486	16.438.722,97	1,43	0,89	0,89
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	119	TRFMSYN72518	22,94	1	29.500.000,00	100,000000	28/03/25	46,779841				108,478780	32.001.240,23	2,79	1,73	1,73
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	119	TRFTRYB72510	22,94	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				107,409528	21.481.905,59	1,87	1,16	1,16
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	121	TRFERTT82513	50,00		16.300.000,00	85,180000	27/03/25	58,834051				85,779955	13.982.132,73	1,22	0,75	0,76
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	128	TRFALVS82512	52,00		10.000.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				84,620208	8.462.020,84	0,74	0,46	0,46

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU

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)
TRFTERA82513	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/08/25	134	TRFTERA82513	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,870743				106,276845	26.569.211,27	2,31	1,43	1,44
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	135	TRFSRMD82512	13,51	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	58,567966				106,238212	10.623.821,18	0,93	0,57	0,57
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	139	TRFTAMF82529	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	19/02/25	57,907980				105,397439	3.161.923,17	0,28	0,17	0,17
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	161	TRFTERA92512	0,00	4	44.500.000,00	100,128600	28/03/25	61,408422		79857174		102,157806	45.460.223,60	3,96	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								186.300.000,00							189.718.875,86	16,53	10,23	10,26	
Bono																			
TRFSRMD2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	205	TRFSRMD2518	13,21	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	61,382120				109,557294	10.955.729,42	0,95	0,59	0,59
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	217	TRFSRMDK2510	35,99	4	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	60,748137				107,684283	10.768.428,25	0,94	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							21.724.157,67	1,89	1,17	1,17	
Özel Sektör																			
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	252	TRFTPFCA2513	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	11/12/24	59,833163				102,047176	2.040.943,51	0,18	0,11	0,11
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ	29/01/26	302	TRFKNTR12619	0,00	4	29.500.000,00	100,000000	28/03/25	56,631074				109,168992	32.204.852,53	2,80	1,74	1,74
TRFSRMD22617	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. ALNUS YATIRIM	03/02/26	307	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	60,417049				107,797705	10.779.770,52	0,94	0,58	0,58
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ	10/02/26	314	TRFPNST22615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,381943				106,367708	5.318.385,41	0,46	0,29	0,29
TRSLDRT22610	TL	A.Ş. LDR TURİZM	27/02/26	331	TRSLDRT22610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/02/25	57,276968				104,308450	3.129.253,50	0,27	0,17	0,17
TRFKNTR32617	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ	06/03/26	338	TRFKNTR32617	31,37	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,184938				103,227040	5.161.351,99	0,45	0,28	0,28
TRFSUMF32615	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	338	TRFSUMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,501735				103,194809	5.159.740,46	0,45	0,28	0,28
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	92	TRSKORT72515	0,00	4	7.700.000,00	100,216800	24/03/25	39,245789		79841286		105,181872	8.099.004,12	0,71	0,44	0,44
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	126	TRSZORN82515	54,85	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	50,741008				112,281478	16.842.221,73	1,47	0,91	0,91
TRSHDAKA2511	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	24/12/25	266	TRSHDAKA2511	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/12/24	56,153417				102,324795	1.023.247,95	0,09	0,06	0,06
TRSHDAK12614	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	09/01/26	282	TRSHDAK12614	0,00	4	19.000.000,00	100,000000	22/11/24	67,704545				106,019073	20.143.623,89	1,75	1,09	1,09
TRSVSTL22610	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET	12/02/26	316	TRSVSTL22610	9,60	4	16.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				107,914759	17.266.361,38	1,50	0,93	0,93
TRSNRISK2717	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	971	TRSNRISK2717	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	02/12/24	59,531816				102,920134	20.584.026,77	1,79	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								138.200.000,00							147.752.783,76	12,86	7,99	7,99	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VF52517	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/05/25	30	TRPD1VF52517	45,50		4.569.000,00	92,718000	28/02/25	54,967276				96,463682	4.407.425,64	0,38	0,24	0,24
TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/05/25	57	TRPD1VF52525	45,00		9.040.000,00	90,012000	28/02/25	53,227678				93,552830	8.457.175,79	0,74	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								13.609.000,00							12.864.601,43	1,12	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								1.124.982.430,00							1.148.299.750,40	100,00	61,94	62,05	
T.REPO																			
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TREENKA00011	46,90		100.642.465,75	46,900000	28/03/25		1.598.722,00	79857173	100.642.465,75	46,900000	100.642.465,75	41,84	5,43	5,44
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TREENKA00011	46,90		25.160.616,44	46,900000	28/03/25		398.407,00	79857173	25.160.616,44	46,900000	25.160.616,44	10,46	1,36	1,36
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	109.686.700,00	45,990000	28/03/25		13.067.370,00	79857174	109.686.700,00	45,990000	109.686.700,00	45,60	5,92	5,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/04/25	5	TRATCELL91M1	50,00		5.075.342,47	50,000000	27/03/25		52.604,00	79853243	5.075.342,47	50,000000	5.040.956,17	2,10	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								240.565.124,66							240.530.738,36	100,00	12,98	13,00	
GRUP TOPLAMI								240.565.124,66							240.530.738,36	100,00	12,98	13,00	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		339.131,84		28/03/25				340.873,96	37,500000	340.873,96	0,65	0,02	0,02
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/04/25	1		44,50		50.000.000,00		27/02/25				52.133.561,64	44,500000	52.071.357,39	99,35	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								50.339.131,84							52.412.231,35	100,00	2,83	2,83	
GRUP TOPLAMI								50.339.131,84							52.412.231,35	100,00	2,83	2,83	
TPP																			
TPP			02/04/25	0		50,00		367.500.000,00	50,000000	28/03/25				367.500.000,00	50,000000	367.500.000,00	89,03	19,81	19,86
TPP			03/04/25	1		46,00		45.340.273,97	46,000000	28/03/25			93094	45.340.273,97	46,000000	45.283.383,48	10,97	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								412.840.273,97							412.783.383,48	100,00	22,25	22,31	
GRUP TOPLAMI								412.840.273,97							412.783.383,48	100,00	22,25	22,31	
VIOP Nakit Teminatı																			

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																				
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)	
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.854.026.103,59			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.854.026.103,59	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.973.481,98	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.850.052.621,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.626.928,44	0,1960 %
Kayda Alma Ücreti	6.619,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.107,43	0,0069 %
Alınan Kredi Faizleri	-26.055,56	-0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	757.762,42	0,0410 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.161,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	-6.946,14	-0,0004 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	552,87	0,0000 %
	4.499.123,16	0,2432 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	13/03/25	88,699	86.924.824,73	98.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	13/03/25	88,699	1.773.976,01	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	13/03/25	88,699	33.705.544,28	38.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	13/03/25	88,699	886.988,01	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	13/03/25	88,699	886.988,01	1.000.000,00
TRFTERA92512	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		10/09/25	27/03/25	99,500	995.000,00	1.000.000,00
TRFKNTR12619	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		29/01/26	28/03/25	108,500	542.500,00	500.000,00
TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	28/03/25	107,910	539.547,97	500.000,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU

Mart-2025

BONO TÜRK				Toplamı:	126255369,01	142000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	25/03/25	95,923	7.673.851,15	8.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	25/03/25	95,923	959.231,39	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	25/03/25	95,923	8.633.082,55	9.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/03/25	96,151	18.268.733,36	19.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/03/25	96,151	5.769.073,69	6.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/03/25	96,101	24.025.307,05	25.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	27/03/25	97,101	48.550.274,73	50.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	28/03/25	96,566	48.283.126,37	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	162162680,29	168000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF32516	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFERCY32514	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	2.980.000,00	2.980.000,00
TRFERTT32518	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/03/25	07/03/25	0,875	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFA1CP32521	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/03/25	07/03/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRPTMTB32514	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		12/03/25	12/03/25	0,853	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFA1CP32513	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/03/25	20/03/25	1,057	15.000.000,00	15.000.000,00
TRPTMTB32522	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		25/03/25	25/03/25	0,838	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFHYYA32515	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş		26/03/25	26/03/25	0,790	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFERTT32526	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		27/03/25	27/03/25	0,861	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		88980000,00	88980000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFMARB62532	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/06/25	03/03/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFKNTR32617	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		06/03/26	07/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSUMF32615	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		06/03/26	07/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		11/07/25	07/03/25	86,040	11.185.200,00	13.000.000,00
TRFERTT82513	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		01/08/25	27/03/25	85,180	13.884.340,00	16.300.000,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/08/25	28/03/25	84,070	8.407.000,00	10.000.000,00
TRFTERA92512	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		10/09/25	28/03/25	101,490	507.450,00	500.000,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Mart-2025

				Toplamı:	53983990,00	59800000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT140126T37	HAZİNE	14/01/26	06/03/25	108,926	54.463.021,16	50.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	12/03/25	98,431	249.999.999,96	253.985.025,00
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	24/03/25	103,338	516.691,87	500.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	27/03/25	97,217	48.608.626,37	50.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	28/03/25	96,566	48.283.126,37	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	401871465,73	404485025,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	4.444.445,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	4.444.445,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		05/03/25	03/03/25		26.300.000,00	4.962.265,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		05/03/25	03/03/25		87.900.000,00	279.270,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		05/03/25	04/03/25		100.000.000,00	4.480.287,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		05/03/25	04/03/25		100.000.000,00	4.480.287,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.		07/03/25	06/03/25		100.000.000,00	1.912.046,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.		07/03/25	06/03/25		23.740.000,00	453.487,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.		10/03/25	07/03/25		100.000.000,00	1.831.502,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		11/03/25	10/03/25		100.000.000,00	333.612,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.		12/03/25	11/03/25		100.000.000,00	1.836.548,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.		12/03/25	11/03/25		27.950.000,00	513.315,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.		13/03/25	12/03/25		100.000.000,00	1.806.685,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		20/03/25	17/03/25		5.000.000,00	45.621,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		19/03/25	18/03/25		1.360.000,00	53.502,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		19/03/25	18/03/25		100.000.000,00	3.933.911,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		27/03/25	20/03/25		5.000.000,00	51.073,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		24/03/25	21/03/25		100.000.000,00	331.401,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		24/03/25	21/03/25		10.000.000,00	33.168,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		24/03/25	21/03/25		50.640.000,00	1.688.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		25/03/25	24/03/25		52.000.000,00	1.686.122,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		25/03/25	24/03/25		1.570.000,00	43.443,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		25/03/25	24/03/25		100.000.000,00	331.675,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		25/03/25	24/03/25		10.000.000,00	33.168,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		25/03/25	24/03/25		470.000,00	21.820,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Mart-2025

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/25	24/03/25	29.800.000,00	1.380.909,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/03/25	25/03/25	12.000.000,00	38.867,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	323.887,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	4.464.286,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	4.464.286,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/03/25	26/03/25	20.000.000,00	312.257,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/03/25	26/03/25	100.000.000,00	1.560.063,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/03/25	26/03/25	12.000.000,00	38.339,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/03/25	26/03/25	100.000.000,00	319.489,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	318.980,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	31.873,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	1.519.757,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	28/03/25	27/03/25	70.000.000,00	1.062.216,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/04/25	27/03/25	5.000.000,00	52.604,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	02/04/25	28/03/25	100.000.000,00	1.598.722,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	02/04/25	28/03/25	25.000.000,00	398.407,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	13.000.000,00	1.616.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	49.000.000,00	9.363.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	9.078.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	151.000.000,00	20.596.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	197.000.000,00	24.755.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	3.000.000,00	620.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	187.000.000,00	20.212.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	198.000.000,00	37.834.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	75.000.000,00	15.346.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	63.000.000,00	7.835.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	137.000.000,00	28.033.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	2.000.000,00	248.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	125.000.000,00	15.545.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	76.000.000,00	14.522.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	200.000.000,00	54.163.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	124.000.000,00	15.421.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	108.000.000,00	29.201.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	92.000.000,00	24.874.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	181.000.000,00	36.973.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	19.000.000,00	3.881.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	146.000.000,00	39.475.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	54.000.000,00	14.600.535,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	40.000.000,00	31.666.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	96.000.000,00	19.610.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	104.000.000,00	21.244.525,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	51.000.000,00	26.425.090,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	149.000.000,00	151.400.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	134.000.000,00	36.230.940,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	66.000.000,00	54.239.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	130.000.000,00	120.596.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	70.000.000,00	64.936.355,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	130.000.000,00	120.596.080,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Mart-2025

TRT051033T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	70.000.000,00	64.936.355,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	75.000.000,00	70.060.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	125.000.000,00	116.766.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	75.000.000,00	70.060.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	125.000.000,00	116.766.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	185.000.000,00	172.815.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	15.000.000,00	14.012.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	115.000.000,00	15.631.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	85.000.000,00	22.945.180,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	71.000.000,00	70.006.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	129.000.000,00	17.535.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	162.000.000,00	151.330.010,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	38.000.000,00	35.497.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	102.000.000,00	19.425.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	98.000.000,00	12.146.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	200.000.000,00	25.043.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	12.394.500,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	98.601.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	124.000.000,00	16.855.345,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	76.000.000,00	74.936.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	158.000.000,00	19.583.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	42.000.000,00	5.205.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	67.000.000,00	62.587.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	12.373.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	20.357.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	12.373.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	96.000.000,00	25.872.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	26.950.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	4.000.000,00	3.702.500,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	24.000.000,00	12.395.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	26.950.755,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	76.000.000,00	62.244.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	20.357.750,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	26.000.000,00	26.327.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	26.950.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	3.000.000,00	1.727.395,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	62.000.000,00	42.242.960,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	74.000.000,00	75.309.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	99.000.000,00	12.374.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	78.000.000,00	9.651.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	97.000.000,00	12.124.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	122.000.000,00	15.095.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	77.000.000,00	9.527.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	101.000.000,00	10.856.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	26.950.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	87.000.000,00	10.874.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	123.000.000,00	15.219.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	113.000.000,00	13.982.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	130.000.000,00	26.480.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	70.000.000,00	9.503.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	15.000.000,00	1.857.145,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	185.000.000,00	188.423.725,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	176.416.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	172.000.000,00	233.258.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	26.969.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	70.000.000,00	7.527.540,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	28.000.000,00	25.845.045,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Mart-2025

TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	95.000.000,00	12.898.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	5.000.000,00	678.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	53.000.000,00	49.085.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	15.000.000,00	3.055.510,00
TRT010328T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	119.000.000,00	123.154.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	130.000.000,00	17.650.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	27.154.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	27.154.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	40.739.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	27.154.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	151.000.000,00	28.517.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	195.000.000,00	26.276.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	5.000.000,00	620.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	26.950.450,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	80.000.000,00	73.560.610,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	87.000.000,00	79.997.160,00
TRT131027T10	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	49.000.000,00	47.381.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	169.000.000,00	31.917.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	31.000.000,00	4.177.330,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	16.000.000,00	13.970.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	24.823.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	31.000.000,00	5.854.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	169.000.000,00	31.917.225,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	52.000.000,00	45.404.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	53.000.000,00	48.734.010,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	147.000.000,00	135.167.910,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	148.000.000,00	129.229.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	50.000.000,00	9.442.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	150.000.000,00	28.328.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	184.000.000,00	34.750.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	27.525.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	150.000.000,00	18.403.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	50.000.000,00	28.540.800,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	167.000.000,00	146.789.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	200.000.000,00	24.779.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	33.000.000,00	4.088.660,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	40.000.000,00	36.940.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	50.000.000,00	50.545.770,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	40.000.000,00	36.940.450,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	40.000.000,00	36.940.450,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	200.000.000,00	185.656.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	105.000.000,00	19.797.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	115.000.000,00	65.643.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	125.000.000,00	23.568.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	75.000.000,00	14.140.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	95.000.000,00	25.397.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	177.000.000,00	18.849.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	18.854.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	23.000.000,00	2.449.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	60.000.000,00	16.040.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	150.000.000,00	28.281.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	85.000.000,00	17.156.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	40.000.000,00	10.693.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	44.000.000,00	8.295.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	12.244.535,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	144.000.000,00	48.453.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	75.000.000,00	7.972.500,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Mart-2025

TRT210427T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	34.000.000,00	16.639.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	56.000.000,00	5.952.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	73.408.240,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	24.469.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	14.000.000,00	6.851.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	13.428.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	12.248.050,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	151.000.000,00	132.955.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	49.428.230,00
TRT100925T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	120.506.870,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	116.000.000,00	108.083.045,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	5.000.000,00	4.501.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	18.552.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	6.184.110,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	24.469.425,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	49.000.000,00	43.144.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	125.000.000,00	60.011.280,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	93.742.085,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	35.000.000,00	31.512.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	165.000.000,00	20.407.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	61.000.000,00	7.531.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	200.000.000,00	24.454.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	190.000.000,00	176.593.460,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	139.000.000,00	237.913.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	10.000.000,00	2.664.860,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	155.000.000,00	211.458.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	45.000.000,00	5.502.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	169.000.000,00	31.759.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	150.000.000,00	18.341.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	50.000.000,00	6.113.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	115.000.000,00	106.885.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	85.000.000,00	79.002.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	200.000.000,00	21.221.030,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	200.000.000,00	204.236.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	24.000.000,00	2.546.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	150.000.000,00	15.915.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	50.000.000,00	6.113.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	97.000.000,00	55.685.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	103.000.000,00	59.130.130,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	54.000.000,00	73.299.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	90.000.000,00	16.924.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	110.000.000,00	11.677.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	146.000.000,00	249.801.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	190.000.000,00	23.246.895,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	110.000.000,00	101.466.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	90.000.000,00	84.163.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	9.000.000,00	1.111.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	191.000.000,00	23.595.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	12.000.000,00	1.482.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	44.000.000,00	11.733.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	74.000.000,00	67.699.710,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	1.722.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	179.000.000,00	19.001.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.725,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	88.000.000,00	88.084.730,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	38.000.000,00	19.423.165,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	21.000.000,00	19.638.050,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Mart-2025

TRT070933T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	162.000.000,00	82.804.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	194.000.000,00	23.786.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	26.479.815,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	102.359.880,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	93.000.000,00	87.022.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	7.000.000,00	6.550.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	26.479.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	57.000.000,00	32.479.385,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	106.000.000,00	35.365.025,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	64.000.000,00	21.352.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	17.000.000,00	2.263.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	109.000.000,00	101.994.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	91.000.000,00	24.096.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	200.000.000,00	24.291.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	6.054.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	49.000.000,00	12.975.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	151.000.000,00	28.190.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	135.000.000,00	76.924.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	65.000.000,00	37.037.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	6.000.000,00	735.660,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	143.000.000,00	141.293.900,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	60.000.000,00	10.239.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	140.000.000,00	23.891.550,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	165.000.000,00	28.157.900,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	35.000.000,00	5.972.890,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	64.000.000,00	10.921.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	13.219.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	26.438.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	150.000.000,00	18.188.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	184.000.000,00	36.704.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	16.000.000,00	2.982.200,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	3.000.000,00	511.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	197.000.000,00	33.618.830,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	33.000.000,00	30.912.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	167.000.000,00	156.435.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	12.239.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	195.000.000,00	64.948.200,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	5.000.000,00	853.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	200.000.000,00	24.479.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	87.000.000,00	16.189.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	135.000.000,00	16.342.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	175.000.000,00	32.564.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	25.000.000,00	4.652.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	200.000.000,00	24.211.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	200.000.000,00	24.211.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	65.000.000,00	7.868.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	113.000.000,00	21.027.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	58.000.000,00	6.087.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	75.000.000,00	7.871.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	25.000.000,00	2.623.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	175.000.000,00	21.184.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	25.000.000,00	14.327.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	142.000.000,00	17.190.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	200.000.000,00	114.618.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	72.000.000,00	41.262.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	94.193.640,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Mart-2025

TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	34.015.065,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	5.000.000,00	5.203.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	27.000.000,00	5.016.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	6.623.550,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	195.000.000,00	202.946.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	150.000.000,00	19.870.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	37.157.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	149.000.000,00	15.609.890,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	51.000.000,00	50.440.990,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	84.000.000,00	42.438.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	116.000.000,00	54.944.325,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	150.000.000,00	71.048.695,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	49.451.965,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	66.391.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	61.000.000,00	7.372.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	39.000.000,00	4.085.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	161.000.000,00	16.867.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	139.000.000,00	78.854.275,00
TRT010328T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	159.000.000,00	162.535.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	18.000.000,00	3.347.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.880,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	171.000.000,00	173.466.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	29.000.000,00	9.635.240,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	216.762.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	118.000.000,00	39.205.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	182.000.000,00	22.016.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	95.000.000,00	17.666.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	82.000.000,00	10.872.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	105.000.000,00	17.872.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	142.000.000,00	26.406.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	58.000.000,00	9.872.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	184.605,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	85.000.000,00	94.535.035,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	106.000.000,00	117.890.750,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	222.435.370,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	178.000.000,00	30.068.605,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	22.000.000,00	3.716.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	191.000.000,00	37.726.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	94.000.000,00	11.388.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	9.000.000,00	1.520.325,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	105.000.000,00	17.737.105,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	95.000.000,00	16.047.855,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	181.000.000,00	30.575.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	19.000.000,00	1.976.305,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	88.000.000,00	84.911.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	88.000.000,00	93.888.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	112.000.000,00	29.289.840,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	78.000.000,00	89.698.030,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	122.000.000,00	140.296.920,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	112.000.000,00	108.069.080,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	142.000.000,00	163.296.415,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	27.000.000,00	31.049.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	141.000.000,00	25.944.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	59.000.000,00	6.114.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	9.000.000,00	1.771.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	59.000.000,00	10.856.045,00

G06- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU					
Mart-2025					
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	141.000.000,00	25.944.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	42.000.000,00	8.254.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	71.000.000,00	13.954.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	109.000.000,00	13.067.370,00
T.REPO				Toplamı:	34530730000,0 0
					13555732170,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		4.815.812,33	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		3.592.521,68	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		1.560.816,55	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		3.282.137,65	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		286.845,76	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		1.445.963,70	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		1.628.678,60	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		28.272.625,53	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		551.336,39	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		1.590.914,37	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		1.803.502,33	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		1.844.367,87	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		1.641.474,65	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		1.606.587,94	
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		2.059.266,54	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		278.423,30	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		298.380,58	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		17.981.820,61	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		3.608.808,64	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		339.131,84	
MEVDUAT				Toplamı:		78489416,86	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		782.000.000,00	
			05/03/25	04/03/25		780.000.000,00	
			06/03/25	05/03/25		458.000.000,00	
			06/03/25	05/03/25		310.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		555.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		270.000.000,00	
			10/03/25	07/03/25		657.000.000,00	
			10/03/25	07/03/25		190.000.000,00	
			11/03/25	10/03/25		765.000.000,00	
			11/03/25	10/03/25		70.000.000,00	
			12/03/25	11/03/25		75.000.000,00	
			12/03/25	11/03/25		775.000.000,00	
			13/03/25	12/03/25		794.000.000,00	
			13/03/25	12/03/25		76.000.000,00	
			14/03/25	13/03/25		76.000.000,00	
			14/03/25	13/03/25		769.000.000,00	
			17/03/25	14/03/25		79.000.000,00	
			17/03/25	14/03/25		723.000.000,00	
			18/03/25	17/03/25		716.000.000,00	
			18/03/25	17/03/25		79.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		79.000.000,00	

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Mart-2025

19/03/25	18/03/25	696.000.000,00
19/03/25	18/03/25	5.000.000,00
19/03/25	18/03/25	804.000,00
19/03/25	18/03/25	7.196.000,00
19/03/25	18/03/25	27.000.000,00
20/03/25	19/03/25	100.000.000,00
20/03/25	19/03/25	695.000.000,00
21/03/25	20/03/25	105.000.000,00
21/03/25	20/03/25	694.000.000,00
24/03/25	21/03/25	120.000.000,00
24/03/25	21/03/25	633.000.000,00
25/03/25	24/03/25	121.000.000,00
25/03/25	24/03/25	604.000.000,00
25/03/25	24/03/25	9.000.000,00
26/03/25	25/03/25	120.000.000,00
26/03/25	25/03/25	490.000.000,00
27/03/25	26/03/25	120.000.000,00
27/03/25	26/03/25	355.000.000,00
28/03/25	27/03/25	130.000.000,00
28/03/25	27/03/25	280.000.000,00
02/04/25	28/03/25	365.000.000,00
03/04/25	28/03/25	45.000.000,00

TPP

Toplamı:

14800000000,00

50242472921,89

14418997195,00