

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)		
Mart-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	77.358.416,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.653.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,441812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,471265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	1,89
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.772.055,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.654.944,77

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	163,879165	12/02/25			80100511		167,100000	3.342.000,00	4,36	4,43	4,32
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			10.500,00	349,252056	17/01/25			80100511		295,250000	3.100.125,00	4,05	4,11	4,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	73,900000	14/03/25			80100511		52,250000	2.612.500,00	3,41	3,46	3,38
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			30.000,00	100,645655	17/01/25			80100511		93,000000	2.790.000,00	3,64	3,70	3,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	68,328735	27/03/25			80100511		119,900000	3.597.000,00	4,70	4,77	4,65
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			54.500,00	53,690683	31/12/24			80100511		56,550000	3.081.975,00	4,02	4,08	3,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.000,00	526,868318	17/02/25			80100511		458,250000	5.957.250,00	7,78	7,89	7,70

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)																			
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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			66.000,00	42,477227	23/12/24			80100511		51,500000	3.399.000,00	4,44	4,50	4,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			55.000,00	62,071178	17/01/25			80100517		57,200000	3.146.000,00	4,11	4,17	4,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			81.000,00	51,270010	10/03/25			80100517		63,650000	5.155.650,00	6,73	6,83	6,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-30.000,00	51,270011	27/03/25			80100517		63,650000	-1.909.500,00	-2,49	-2,53	-2,47
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			170.000,00	30,863699	24/03/25			80100517		33,860000	5.756.200,00	7,52	7,63	7,44
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			79.000,00	40,745337	26/03/25			80100517		46,660000	3.686.140,00	4,81	4,88	4,77
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			250.000,00	16,083000	18/03/25			80100517		12,260000	3.065.000,00	4,00	4,06	3,96
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			60.000,00	24,673333	27/03/25			80100511		28,960000	1.737.600,00	2,27	2,30	2,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.200,00	525,590323	27/01/25			80100511		495,250000	3.070.550,00	4,01	4,07	3,97
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			36.900,00	85,673836	31/12/24			80100511		86,050000	3.175.245,00	4,15	4,21	4,10
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			275.000,00	15,096158	26/03/25			80100511		15,300000	4.207.500,00	5,49	5,58	5,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	96,785714	03/03/25			80100511		84,050000	2.941.750,00	3,84	3,90	3,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.396,00	95,317980	27/03/25			80100511		95,800000	1.570.735,55	2,05	2,08	2,03
Tem.Ver. TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			52.604,00	95,317980	27/03/25			80100511		95,800000	5.039.464,45	6,59	6,68	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.300,00	292,672655	31/12/24			80100511		311,000000	3.514.300,00	4,59	4,66	4,54
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			68.000,00	47,316549	10/01/25			80100511		49,100000	3.338.800,00	4,36	4,42	4,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	33,010000	14/03/25			80100511		24,040000	1.202.000,00	1,57	1,59	1,55
GRUP TOPLAMI								1.490.400,00								76.577.285,00	100,00	101,47	92,47
GRUP TOPLAMI								1.490.400,00								76.577.285,00	100,00	101,47	92,47
REPO																			
TCELL			07/04/25	5		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	100,00	-6,68	-6,52
GRUP TOPLAMI								5.075.342,47								-5.040.956,17	100,00	-6,68	-6,52
GRUP TOPLAMI								5.075.342,47								-5.040.956,17	100,00	-6,68	-6,52
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		899.914,14		28/03/25				904.536,99	37,500000	904.536,99	100,00	1,20	1,17
GRUP TOPLAMI								899.914,14								904.536,99	100,00	1,20	1,17
GRUP TOPLAMI								899.914,14								904.536,99	100,00	1,20	1,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.029.039,84								3.029.039,84	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								3.029.039,84								3.029.039,84	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								3.029.039,84								3.029.039,84	100,00	4,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.469.905,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.469.905,66	97,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.183.916,01	2,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-295.405,13	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.358.416,54	100,00 %

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)

Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	207.667,09	0,2684 %
Kayda Alma Ücreti	1.173,78	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-47.962,24	-0,0620 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.595,29	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.161,00	0,0054 %
Diğer Harcamalar	-7.976,20	-0,0103 %
BİST KYD Ücreti	3.360,00	0,0043 %
	172.462,42	0,2229 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	61.100,00	61.100,00

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							
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			05/03/25	263,500	743.333,50	2.821,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			05/03/25	263,000	1.520.403,00	5.781,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			05/03/25	263,250	499.648,50	1.898,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/03/25	15,050	45.150,00	3.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/03/25	15,040	26.259,84	1.746,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/03/25	15,020	256.451,48	17.074,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/03/25	15,030	51.477,75	3.425,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/03/25	15,010	371.572,55	24.755,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/03/25	29,100	408.942,30	14.053,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/03/25	29,120	27.576,64	947,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/03/25	29,080	56.618,76	1.947,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/03/25	29,060	110.689,54	3.809,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Mart-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	06/03/25	29,040	123.245,76	4.244,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/03/25	29,640	11.559,60	390,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/03/25	29,600	248.225,60	8.386,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/03/25	29,620	36.254,88	1.224,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/03/25	29,500	282.934,50	9.591,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/03/25	29,520	5.018,40	170,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/03/25	29,540	450.160,06	15.239,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/03/25	29,460	73.650,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/03/25	30,320	151.903,20	5.010,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/03/25	30,300	1.211.697,00	39.990,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/03/25	30,280	1.665,40	55,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/03/25	30,260	168.760,02	5.577,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/03/25	30,240	320.090,40	10.585,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/03/25	30,220	192.622,28	6.374,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/03/25	30,200	827.751,80	27.409,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/25	12,820	195.569,10	15.255,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/25	12,810	79.793,49	6.229,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/25	12,800	470.592,00	36.765,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/25	12,610	274.280,11	21.751,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/03/25	12,330	554,85	45,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/03/25	12,320	307.445,60	24.955,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/03/25	43,220	13.268,54	307,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/03/25	43,200	189.345,60	4.383,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/03/25	43,240	13.404,40	310,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	25/03/25	118,200	1.182.000,00	10.000,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY) Mart-2025					
ASELS	TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/25	117,500	129.250,00	1.100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	25/03/25	134,000	2.680.000,00	20.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/03/25	66,900	2.007.000,00	30.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15766166,45	389100,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		13/03/25	13/03/25	2,273	3.409.032,00	1.500.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	2,273	227.268,80	100.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	2,275	3.298.551,35	1.450.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	1,545	4.654.569,42	3.012.561,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		11589421,57	6062561,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			06/03/25	52,950	529.500,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/03/25	29,060	145.300,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/03/25	28,580	571.600,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/03/25	73,900	3.695.000,00	50.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/03/25	29,520	73.800,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/03/25	29,500	1.548.750,00	52.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/03/25	33,020	825.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/03/25	33,000	825.000,00	25.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			13/03/25	16,040	481.200,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			13/03/25	16,050	481.500,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			13/03/25	16,070	964.200,00	60.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			13/03/25	16,000	800.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			13/03/25	15,970	479.100,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			14/03/25	16,290	407.250,00	25.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			14/03/25	16,300	407.500,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			20/03/25	31,440	220.080,00	7.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			20/03/25	31,300	313.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN			25/03/25	24,680	1.234.000,00	50.000,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY) Mart-2025						
	İŞLETMELERİ A.Ş.					
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		25/03/25	24,640	246.400,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		25/03/25	132,600	1.326.000,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		25/03/25	132,400	662.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		25/03/25	132,200	661.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	16897680,00
						537000,00

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.		13/03/25	13/03/25	2,273	6.931.698,40	3.050.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	1,545	4.654.569,42	3.012.561,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11586267,82	6062561,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		712.092,12	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		779.070,37	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		325.010,99	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		180.657,13	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		3.873.929,63	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		1.507.548,03	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		6.196.992,77	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		5.602.109,20	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		156.630,29	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		391.592,03	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		1.955.507,86	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		1.294.551,87	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		1.386.743,55	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		1.393.047,94	
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		1.394.736,21	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		929.264,04	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		561.627,73	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		1.043.750,54	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		832.322,52	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		899.914,14	
MEVDUAT					Toplamı:	31417098,96	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_YKBNK0325			28/03/25	05/03/25	32,490	1.062.423,00	327,00
F_YKBNK0325			28/03/25	05/03/25	32,500	1.833.000,00	564,00
F_YKBNK0325			28/03/25	05/03/25	32,510	464.893,00	143,00
F_YKBNK0325			28/03/25	05/03/25	32,470	831.232,00	256,00
F_YKBNK0325			28/03/25	05/03/25	32,480	682.080,00	210,00
F_ENKAI0325			28/03/25	06/03/25	54,560	2.728.000,00	500,00
F_YKBNK0325			28/03/25	06/03/25	31,780	1.614.424,00	508,00
F_YKBNK0325			28/03/25	06/03/25	31,770	3.151.584,00	992,00
F_ENKAI0325			28/03/25	06/03/25	54,600	2.730.000,00	500,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Mart-2025

FUTURES	Toplamı:	15097636,00	4000,00
		102354270,80	13055222,00