

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU		
Nisan-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	:	1.808.637.542,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	750.929.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,408531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,310319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,75
c-)Devlet Tahvili	:	22,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
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	:	21,03
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.169.341.896,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.286.180.773,24

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	40,09		6.980.000,00	83,341000	14/03/25	48,987296				91,432526	6.381.990,33	0,58	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								6.980.000,00								6.381.990,33	0,58	0,35	0,35
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	257	TRT140126T37	0,00	4	50.000.000,00	108,926000	07/03/25	59,973606		79770065		101,600369	50.800.184,28	4,62	2,81	2,81
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27	957	TRT151227T16	3,10	2	15.158.405,00	98,955000	19/02/25	4,627713				109,409205	16.584.690,37	1,51	0,92	0,92
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	75.700.000,00	109,493500	16/04/25	60,388597		79730456		102,346597	77.476.374,19	7,04	4,28	4,28
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	0,00	4	152.985.025,00	97,924600	30/04/25	60,604021		79857174		102,013282	156.065.045,27	14,19	8,62	8,63
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2175	TRT160431T19	8,56	2	79.000.000,00	94,471000	22/01/25	50,680736				85,169780	67.284.125,97	6,12	3,72	3,72
GRUP TOPLAMI								372.843.430,00								368.210.420,08	33,48	20,35	20,36
Bono																			
TRFMARB52517	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	3	TRFMARB52517	0,00	1	5.000.000,00	100,425000	06/02/25	62,475386		79659290		112,442206	5.622.110,31	0,51	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.622.110,31	0,51	0,31	0,31
Özel Sektör																			
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	5	TRFTVSK52517	57,00		15.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				99,299514	14.894.927,12	1,35	0,82	0,82
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	50,00		15.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				99,108075	14.866.211,32	1,35	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.761.138,44	2,70	1,64	1,64

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

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)
Bono																			
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	19	TRFQYBN52517	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/11/24	64,625432				124,593649	24.918.729,80	2,27	1,38	1,38
TRFMARB62532	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/25	31	TRFMARB62532	11,97	1	10.000.000,00	100,000000	03/03/25	57,362587				107,737618	10.773.761,76	0,98	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							35.692.491,56		3,25	1,97	1,98
Özel Sektör																			
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62515	50,00		10.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				94,851646	9.485.164,57	0,86	0,52	0,52
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62523	50,00		4.500.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				94,809423	4.266.424,04	0,39	0,24	0,24
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	25,07	1	4.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				118,809643	4.752.385,74	0,43	0,26	0,26
TRFALT62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	46	TRFALT62515	27,77	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				120,055045	9.604.403,58	0,87	0,53	0,53
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	47	TRFALVS62514	51,00		10.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				94,147226	9.414.722,63	0,86	0,52	0,52
TRFBIEN62515	TL	Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	47	TRFBIEN62515	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	19/12/24	60,569613				118,988177	2.379.763,53	0,22	0,13	0,13
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	49	TRFTVSK62516	51,00		19.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				93,937992	17.848.218,53	1,62	0,99	0,99
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	52	TRFCGDF62523	25,68	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				117,734346	23.546.869,13	2,14	1,30	1,30
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	3.050.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				113,886830	3.473.548,32	0,32	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								80.550.000,00							84.771.500,07		7,71	4,68	4,68
Bono																			
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	67	TRFABYT72516	12,33	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246427				103,015950	10.301.595,00	0,94	0,57	0,57
TRFIAZY72518	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/07/25	68	TRFIAZY72518	20,00	1	7.500.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				110,717966	8.303.847,44	0,75	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00							18.605.442,44		1,69	1,03	1,03
Özel Sektör																			
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	70	TRFERTT72514	47,00		13.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				91,986151	11.958.199,59	1,09	0,66	0,66
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRFZORN72513	23,63	1	15.000.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				113,626124	17.043.918,63	1,55	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00							29.002.118,22		2,64	1,60	1,60
Bono																			
TRFERCY72510	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11/07/25	70	TRFERCY72510	13,69	1	40.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,280752				103,734720	41.493.888,10	3,77	2,29	2,29
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	73	TRFMARB72515	12,47	1	18.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				102,350952	18.423.171,34	1,67	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00							59.917.059,44		5,44	3,31	3,31
Özel Sektör																			
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	89	TRFMSYN72518	0,00	1	30.000.000,00	100,183100	21/04/25	45,258370		79952117		112,239783	33.671.934,98	3,06	1,86	1,86
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	89	TRFTRYB72510	22,94	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				111,128628	22.225.725,55	2,02	1,23	1,23
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	91	TRFERTT82513	50,00		16.300.000,00	85,180000	27/03/25	58,566214				89,142430	14.530.216,02	1,32	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								66.300.000,00							70.427.876,55		6,40	3,89	3,89
Bono																			
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	01/08/25	91	TRFTRLC82514	17,38	1	10.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518008				103,746419	10.374.641,87	0,94	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.374.641,87		0,94	0,57	0,57
Özel Sektör																			
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	98	TRFALVS82512	52,00		10.000.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				87,997909	8.799.790,86	0,80	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							8.799.790,86		0,80	0,49	0,49
Bono																			
TRFALT62513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	98	TRFALT62513	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/04/25	64,341154				104,167580	20.833.516,02	1,89	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.833.516,02		1,89	1,15	1,15
Özel Sektör																			

G06- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																			
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 SÖZLEŞİM E 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	104	TRFTERA82513	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	13/02/25	61,935939				110,850170	27.712.542,56	2,52	1,53	1,53
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	105	TRFSRMD82512	13,51	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	58,567966				110,340975	11.034.097,49	1,00	0,61	0,61
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	109	TRFTAMF82529	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	19/02/25	61,128966				109,866964	3.296.008,93	0,30	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00							42.042.648,98	3,82	2,32	2,32	
Bono																			
TRFBORL92516	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	03/09/25	124	TRFBORL92516	17,95	1	4.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325746				100,262401	4.010.496,06	0,36	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.010.496,06	0,36	0,22	0,22	
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	52,00		30.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				84,959883	25.487.965,03	2,32	1,41	1,41
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	131	TRFTERA92512	0,00	4	44.500.000,00	100,128600	28/03/25	65,787379		79857174		106,531032	47.406.309,09	4,31	2,62	2,62
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	133	TRFALVS92511	53,00		15.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				83,832024	12.574.803,65	1,14	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								89.500.000,00							85.469.077,77	7,77	4,72	4,73	
Bono																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	175	TRFSRMDE2518	13,21	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,116317				101,341618	10.134.161,81	0,92	0,56	0,56
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	37.200.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	37.301.807,67	3,39	2,06	2,06
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	187	TRFSRMDK2510	35,99	4	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	64,017830				112,339730	11.233.972,96	1,02	0,62	0,62
TRFTPFA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	222	TRFTPFA2513	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,142983				106,979398	2.139.587,97	0,19	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								59.200.000,00							60.809.530,41	5,52	3,36	3,36	
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	272	TRFKNTR12619	0,00	4	30.000.000,00	100,201700	21/04/25	62,350860		79952117		101,056772	30.317.031,56	2,76	1,67	1,68
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	277	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	63,680405				112,432841	11.243.284,13	1,02	0,62	0,62
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	284	TRFPNST22615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,422415				110,920381	5.546.019,04	0,50	0,31	0,31
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	301	TRSLDRT22610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/02/25	60,746593				108,678943	3.260.368,30	0,30	0,18	0,18
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/03/26	308	TRFKNTR32617	31,37	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,972565				107,474544	5.373.727,21	0,49	0,30	0,30
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	308	TRFSUMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,276888				107,402705	5.370.135,23	0,49	0,30	0,30
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	62	TRSKORT72515	0,00	2	7.700.000,00	100,216800	24/03/25	66,443659		79841286		109,913425	8.463.333,73	0,77	0,47	0,47
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	96	TRSZORN82515	54,85	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	65,503485				103,163387	15.474.508,06	1,41	0,86	0,86
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	236	TRSHDAKA2511	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/12/24	59,986015				106,389557	1.063.895,57	0,10	0,06	0,06
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	252	TRSHDAK12614	0,00	4	19.000.000,00	100,000000	22/11/24	70,430107				111,471576	21.179.599,45	1,93	1,17	1,17
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	9,60	4	16.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				100,170277	16.027.244,25	1,46	0,88	0,89
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	941	TRSNRISK2717	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	02/12/24	62,694140				107,890715	21.578.143,04	1,96	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								136.700.000,00							144.897.289,57	13,19	8,01	8,03	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VF52517	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş	02/05/25	0	TRPD1VF52517	45,50		4.569.000,00	92,718000	28/02/25	0,000000				100,000000	4.569.000,00	0,42	0,25	0,25
TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş	29/05/25	27	TRPD1VF52525	45,00		9.040.000,00	90,012000	28/02/25	53,227678				96,892491	8.759.081,23	0,80	0,48	0,48
TRPTMTR82515	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	15/08/25	105	TRPTMTR82515	15,39	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,955492				100,267924	1.002.679,24	0,09	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								14.609.000,00							14.330.760,47	1,31	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI								1.077.182.430,00							1.099.959.899,45	100,00	60,76	60,81	
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT020529T18	48,99	2	167.448.292,05	48,990000	30/04/25		131.177.670,00	79987824	167.448.292,05	48,990000	167.448.292,05	46,78	9,25	9,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	190.510.032,88	48,990000	30/04/25		22.152.175,00	79987824	190.510.032,88	48,990000	190.510.032,88	53,22	10,52	10,53
GRUP TOPLAMI								357.958.324,93							357.958.324,93	100,00	19,77	19,79	
GRUP TOPLAMI								357.958.324,93							357.958.324,93	100,00	19,77	19,79	

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																			
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)
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/05/25	0		47,00		4.000.000,00		30/04/25				4.010.301,37	47,000000	4.010.301,37	93,90	0,22	0,22
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		259.960,73		30/04/25				260.530,51	40,000000	260.530,51	6,10	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								4.259.960,73								4.270.831,88	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								4.259.960,73								4.270.831,88	100,00	0,23	0,23
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,25		1.504.047,95	49,250000	30/04/25			127623	1.504.047,95	49,250000	1.504.047,95	0,43	0,08	0,08
TPP			02/05/25	0		53,00		108.313.643,84	53,000000	30/04/25				108.313.643,84	53,000000	108.313.643,84	31,08	5,98	5,99
TPP			02/05/25	0		53,00		234.679.561,64	53,000000	30/04/25				234.679.561,64	53,000000	234.679.561,64	67,34	12,96	12,98
TPP			02/05/25	0		60,00		4.013.150,68	60,000000	30/04/25				4.013.150,68	60,000000	4.013.150,68	1,15	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								348.510.404,11								348.510.404,11	100,00	19,24	19,27
GRUP TOPLAMI								348.510.404,11								348.510.404,11	100,00	19,24	19,27
VIOP Nakit Teminatı																			
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																1.810.699.460,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.810.699.460,37	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.061.917,49	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.808.637.542,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.876.361,33	0,1037 %
Kayda Alma Ücreti	30.183,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.033,60	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	254.762,05	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.618,55	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.915,03	0,0002 %
	2.320.688,84	0,1283 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	04/04/25	99,734	997.341,76	1.000.000,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU						
Nisan-2025						
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	04/04/25	99,734	22.938.860,44	23.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	04/04/25	99,734	997.341,76	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	07/04/25	99,950	24.987.500,00	25.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	07/04/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	07/04/25	100,100	25.025.000,00	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/04/25	98,845	988.449,16	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/04/25	98,845	988.449,16	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/04/25	98,845	22.734.330,70	23.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	29/04/25	101,718	1.017.184,62	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	125674457,60	126000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALTK42517	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		02/04/25	02/04/25	0,841	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFABYT42519	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		09/04/25	09/04/25	1,035	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFA1CP42512	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		09/04/25	09/04/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		10/04/25	10/04/25	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFTRYB42513	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		11/04/25	11/04/25	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/04/25	11/04/25	0,846	22.500.000,00	22.500.000,00
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	14/04/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/04/25	18/04/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	98000000,00
98000000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	09/04/25	0,887	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10000000,00
10000000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALTK82513	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		08/08/25	02/04/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFERCY72510	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		11/07/25	04/04/25	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFTRLK82514	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.		01/08/25	04/04/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFABYT72516	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		08/07/25	09/04/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/09/25	11/04/25	82,683	24.804.900,00	30.000.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/25	14/04/25	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00
TRFKNTR12619	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		29/01/26	21/04/25	112,100	560.500,00	500.000,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU						
Nisan-2025						
TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	21/04/25	110,984	554.921,26	500.000,00
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	03/09/25	30/04/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	30/04/25	83,610	12.541.500,00	15.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30/04/25	100,000	37.200.000,00	37.200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	177661821,26	185200000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPTMTR82515	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	15/08/25	30/04/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1000000,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		03/04/25	02/04/25		50.000.000,00	770.417,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		03/04/25	02/04/25		100.000.000,00	1.540.833,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		04/04/25	03/04/25		100.000.000,00	1.581.028,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		04/04/25	03/04/25		50.000.000,00	791.140,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		07/04/25	04/04/25		100.000.000,00	1.628.665,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		07/04/25	04/04/25		21.000.000,00	341.742,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		08/04/25	07/04/25		28.000.000,00	469.799,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		08/04/25	07/04/25		100.000.000,00	1.675.042,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		09/04/25	07/04/25		1.000.000,00	11.468,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		09/04/25	08/04/25		25.000.000,00	418.411,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		09/04/25	08/04/25		100.000.000,00	1.673.641,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		10/04/25	09/04/25		100.000.000,00	1.652.893,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		10/04/25	09/04/25		25.000.000,00	413.224,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		11/04/25	09/04/25		2.500.000,00	27.549,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		11/04/25	10/04/25		100.000.000,00	1.607.718,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		11/04/25	10/04/25		27.570.000,00	443.605,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		14/04/25	11/04/25		25.100.000,00	400.959,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		14/04/25	11/04/25		100.000.000,00	1.594.897,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		15/04/25	14/04/25		25.000.000,00	385.506,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		15/04/25	14/04/25		100.000.000,00	1.540.833,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		17/04/25	16/04/25		100.000.000,00	4.642.526,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		17/04/25	16/04/25		100.000.000,00	4.642.526,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		18/04/25	17/04/25		79.830.000,00	3.702.691,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		18/04/25	17/04/25		100.000.000,00	4.638.219,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		18/04/25	17/04/25		100.000.000,00	4.642.526,00

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

GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	21/04/25	18/04/25	44.580.000,00	149.723,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	21/04/25	18/04/25	100.000.000,00	336.135,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	18/04/25	3.200.000,00	21.754,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/04/25	18/04/25	1.090.000,00	29.005,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	21/04/25	18/04/25	450.000,00	1.509,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	21/04/25	18/04/25	14.030.000,00	47.160,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	22/04/25	21/04/25	2.780.000,00	9.221,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	22/04/25	21/04/25	16.170.000,00	53.632,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	22/04/25	21/04/25	45.590.000,00	151.211,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	331.675,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	24/04/25	22/04/25	820.000,00	2.773,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	24/04/25	22/04/25	3.110.000,00	10.516,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	24/04/25	22/04/25	46.450.000,00	157.059,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	24/04/25	22/04/25	100.000.000,00	337.838,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	25/04/25	24/04/25	47.230.000,00	166.157,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	25/04/25	24/04/25	4.500.000,00	15.804,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	25/04/25	24/04/25	100.000.000,00	351.803,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	29/04/25	28/04/25	49.440.000,00	166.746,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	29/04/25	28/04/25	130.000,00	439,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	29/04/25	28/04/25	7.530.000,00	25.397,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	336.984,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	46.000.000,00	8.375.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	108.000.000,00	19.649.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	31.000.000,00	5.640.100,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	1.484.600,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	199.000.000,00	295.434.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	1.484.600,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	199.000.000,00	295.434.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	33.000.000,00	48.991.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	124.000.000,00	14.620.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	188.000.000,00	22.167.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	12.000.000,00	1.414.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	12.000.000,00	2.327.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	188.000.000,00	36.461.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	12.000.000,00	1.414.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	2.000.000,00	387.890,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	200.000.000,00	33.261.695,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU						
Nisan-2025						
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	8.000.000,00	814.585,00	
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	200.000.000,00	111.360.620,00	
TRT180827T19	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	22.000.000,00	19.334.775,00	
TRT230233T10	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	1.000.000,00	257.135,00	
TRT070727T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	147.000.000,00	17.440.640,00	
TRT280531T14	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	199.000.000,00	38.529.590,00	
TRT280531T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	8.000.000,00	1.547.620,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	192.000.000,00	34.734.880,00	
TRT180625T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	48.000.000,00	7.967.560,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	72.000.000,00	13.025.580,00	
TRT080530T19	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	292.000.000,00	52.916.275,00	
TRT120929T12	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	77.000.000,00	88.505.365,00	
TRT180237T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	174.000.000,00	44.572.515,00	
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	323.000.000,00	282.350.410,00	
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	20.000.000,00	17.483.000,00	
TRT151227T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	109.000.000,00	106.485.845,00	
TRT130928T12	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	68.000.000,00	79.466.010,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	168.000.000,00	43.025.290,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	256.110,00	
TRT080530T19	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	28.000.000,00	5.021.305,00	
TRT080530T19	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	103.000.000,00	18.471.215,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	100.000.000,00	17.942.890,00	
TRT180827T19	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	92.000.000,00	80.036.585,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	187.000.000,00	21.890.460,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	91.000.000,00	16.310.715,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	218.000.000,00	39.074.020,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	84.000.000,00	144.508.720,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	160.000.000,00	88.647.205,00	
TRT170528T12	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	11.000.000,00	10.825.435,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	160.000.000,00	18.646.150,00	
TRT180827T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	240.000.000,00	207.222.480,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	190.000.000,00	22.152.175,00	
TRT020529T18	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	167.000.000,00	131.177.670,00	
T.REPO				Toplamı:	7763100000,00	2614493034,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		926.129,73	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		2.071.635,40	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		378.811,11	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		607.867,26	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		1.452.262,80	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		637.716,62	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		849.458,83	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		392.937,42	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		152.574,62	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		159.704,78	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		586.658,08	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		500.906,11	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		830.176,89	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		286.698,96	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		185.140,00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		289.980,86	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		404.065,68	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		87.370,67	

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

Nisan-2025

DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	816.416,03
TC ZIRAAT BANKASI	02/05/25	30/04/25	4.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	259.960,73
MEVDUAT	Toplamı:		15876472,58

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		300.000.000,00	
			04/04/25	03/04/25		350.000.000,00	
			07/04/25	04/04/25		400.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		200.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		231.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		189.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		231.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		153.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		235.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		2.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		128.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		230.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		2.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		123.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		236.000.000,00	
			15/04/25	14/04/25		212.000.000,00	
			15/04/25	14/04/25		143.000.000,00	
			16/04/25	15/04/25		133.000.000,00	
			16/04/25	15/04/25		212.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		207.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		130.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		4.366.000,00	
			17/04/25	16/04/25		20.134.000,00	
			18/04/25	17/04/25		116.000.000,00	
			18/04/25	17/04/25		205.000.000,00	
			18/04/25	17/04/25		2.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		107.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		209.000.000,00	
			22/04/25	21/04/25		111.000.000,00	
			22/04/25	21/04/25		209.000.000,00	
			24/04/25	22/04/25		112.000.000,00	
			24/04/25	22/04/25		209.000.000,00	
			25/04/25	24/04/25		113.000.000,00	
			25/04/25	24/04/25		212.000.000,00	
			28/04/25	25/04/25		215.000.000,00	
			28/04/25	25/04/25		105.000.000,00	
			28/04/25	25/04/25		3.000.000,00	
			29/04/25	28/04/25		114.000.000,00	
			29/04/25	28/04/25		10.000.000,00	
			29/04/25	28/04/25		216.000.000,00	
			30/04/25	29/04/25		4.000.000,00	
			30/04/25	29/04/25		122.000.000,00	
			30/04/25	29/04/25		217.000.000,00	
			02/05/25	30/04/25		108.000.000,00	
			02/05/25	30/04/25		1.500.000,00	
			02/05/25	30/04/25		234.000.000,00	
			02/05/25	30/04/25		4.000.000,00	
TPP			Toplamı:			7030000000,00	

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

15221312751,4 3034693034,00
4