

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 61.124.460,54 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 20.340.648,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 16 Eylül 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 3,005040 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,905874 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,41 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,41 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 35,26 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 2,43 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 2,37 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 4,17 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,86 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 84,40 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 5,77 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,15 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,74 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 9,20 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.309.693,60 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 9.894.590,21 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRDFA | TL | CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş. | | | TRATPFAC91P5 | | | 20.000,00 | 6,356552 | 08/01/25 | | | 80100511 | | 7,240000 | 144.800,00 | 12,86 | 0,24 | 0,24 | | | | | |
| HTTBT | TL | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREHTTB00036 | | | 23.529,41 | 38,167714 | 29/11/24 | | | 80100517 | | 41,700000 | 981.176,40 | 87,14 | 1,60 | 1,61 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 43.529,41 | | | | | | | | | | | | | 1.125.976,40 | 100,00 | 1,84 | 1,85 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 43.529,41 | | | | | | | | | | | | | 1.125.976,40 | 100,00 | 1,84 | 1,85 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFIAZY22513 | TL | Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 05/02/25 | 2 | TRFIAZY22513 | 25,50 | 1 | 1.500.000,00 | 100,000000 | 21/08/24 | 63,800505 | | | | 125,161107 | 1.877.416,61 | 54,88 | 3,06 | 3,07 | | | | | |
| TRSKORT72515 | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03/07/25 | 150 | TRSKORT72515 | 27,28 | 4 | 1.400.000,00 | 100,000000 | 30/05/24 | 51,896297 | | | | 110,235303 | 1.543.294,24 | 45,12 | 2,51 | 2,52 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.900.000,00 | | | | | | | | | | | | | 3.420.710,85 | 100,00 | 5,57 | 5,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.900.000,00 | | | | | | | | | | | | | 3.420.710,85 | 100,00 | 5,57 | 5,59 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 03/02/25 | 0 | | 40,00 | | 1.174.911,55 | | 31/01/25 | | | | 1.178.774,27 | 40,000000 | 1.178.774,27 | 100,00 | 1,92 | 1,93 | | | | | |

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ocak-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) |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.174.911,55 | | | | | | | | 1.178.774,27 | 100,00 | 1,92 | 1,93 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.174.911,55 | | | | | | | | 1.178.774,27 | 100,00 | 1,92 | 1,93 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMSTR | TL | QNB A.Ş | | | TRYFNBK00030 | | | 17.000,00 | 182,951676 | 27/06/24 | | | 80100103 | | 226,600000 | 3.852.200,00 | 6,92 | 6,28 | 6,30 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 17.000,00 | | | | | | | | 3.852.200,00 | 6,92 | 6,28 | 6,30 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | AFA | | | 4.491.527,00 | 0,607732 | 09/08/24 | | | | | 0,745543 | 3.348.626,51 | 6,02 | 5,45 | 5,48 |
| AFS-AK PORTFOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | AFS | | | 9.001.051,00 | 0,209470 | 21/02/24 | | | | | 0,237782 | 2.140.287,91 | 3,84 | 3,49 | 3,50 |
| AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | AFV | | | 6.000.000,00 | 0,275677 | 18/11/24 | | | | | 0,342471 | 2.054.826,00 | 3,69 | 3,35 | 3,36 |
| AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | AKU | | | 2.600.000,00 | 0,650507 | 15/01/25 | | | | | 0,626977 | 1.630.140,20 | 2,93 | 2,66 | 2,67 |
| BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON | TL | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | BVZ | | | 1.000.000,00 | 2,278175 | 25/12/24 | | | | | 2,395591 | 2.395.591,00 | 4,30 | 3,90 | 3,92 |
| FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | TL | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | FD1 | | | 3.400.000,00 | 1,073370 | 09/08/24 | | | | | 1,165941 | 3.964.199,40 | 7,12 | 6,46 | 6,49 |
| GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU | TL | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | GLY | | | 280.000,00 | 1,759204 | 09/01/24 | | | | | 2,420701 | 677.796,28 | 1,22 | 1,10 | 1,11 |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU | TL | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | GO6 | | | 550.349,00 | 2,154678 | 31/01/25 | | | | | 2,173399 | 1.196.127,97 | 2,15 | 1,95 | 1,96 |
| GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HIS. SEN. FONU(HSY) | TL | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | GO9 | | | 7.200.000,00 | 1,406071 | 13/12/24 | | | | | 1,498403 | 10.788.501,60 | 19,39 | 17,57 | 17,65 |
| IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | TL | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | IIH | | | 180.000,00 | 22,750446 | 22/01/25 | | | | | 25,173159 | 4.531.168,62 | 8,14 | 7,38 | 7,41 |
| IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | TL | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | IVY | | | 1.300.000,00 | 2,866786 | 07/01/25 | | | | | 3,485317 | 4.530.912,10 | 8,14 | 7,38 | 7,41 |
| KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | TL | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | KUB | | | 5.000.000,00 | 0,368065 | 30/01/24 | | | | | 0,538098 | 2.690.490,00 | 4,83 | 4,38 | 4,40 |
| RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | TL | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | RUT | | | 1.200.000,00 | 1,189403 | 07/01/25 | | | | | 1,229869 | 1.475.842,80 | 2,65 | 2,40 | 2,41 |
| ST1-STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU | TL | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | ST1 | | | 12.000,00 | 158,925480 | 27/01/25 | | | | | 158,653119 | 1.903.837,43 | 3,42 | 3,10 | 3,11 |
| TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TAU | | | 2.500.000,00 | 0,598010 | 18/07/24 | | | | | 0,562283 | 1.405.707,50 | 2,53 | 2,29 | 2,30 |
| TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TMG | | | 3.000.000,00 | 0,689502 | 09/07/24 | | | | | 0,814398 | 2.443.194,00 | 4,39 | 3,98 | 4,00 |
| TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TTA | | | 6.800.000,00 | 0,229450 | 17/01/25 | | | | | 0,327828 | 2.229.230,40 | 4,00 | 3,63 | 3,65 |
| TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU | TL | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TUA | | | 3.300.000,00 | 0,471793 | 24/10/24 | | | | | 0,729152 | 2.406.201,60 | 4,32 | 3,92 | 3,94 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 57.814.927,00 | | | | | | | | 51.812.681,32 | 93,08 | 84,39 | 84,77 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 57.831.927,00 | | | | | | | | 55.664.881,32 | 100,00 | 90,67 | 91,07 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 61.390.342,84 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 61.390.342,84 | 100,43 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 40.286,48 | 0,07 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -306.168,78 | -0,50 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 61.124.460,54 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 144.724,69 | 0,2368 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.130,50 | 0,0018 % |

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 48.932,25 | 0,0801 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.232,83 | 0,0020 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 443,70 | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 2.014,40 | 0,0033 % |
| Diğer Harcamalar | 5.546,14 | 0,0091 % |
| BİST KYD Ücreti | 5.432,00 | 0,0089 % |
| | 209.456,51 | 0,3427 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| HİSSE TÜRK | | | | | | | |
| CRDFA | CREDITWEST | | | 06/01/25 | 6,100 | 30.249,90 | 4.959,00 |
| | FAKTOR NG A.Ş. | | | | | | |
| CRDFA | CREDITWEST | | | 06/01/25 | 6,090 | 15.681,75 | 2.575,00 |
| | FAKTOR NG A.Ş. | | | | | | |
| CRDFA | CREDITWEST | | | 06/01/25 | 6,080 | 7.660,80 | 1.260,00 |
| | FAKTOR NG A.Ş. | | | | | | |
| CRDFA | CREDITWEST | | | 06/01/25 | 6,070 | 11.672,61 | 1.923,00 |
| | FAKTOR NG A.Ş. | | | | | | |
| CRDFA | CREDITWEST | | | 06/01/25 | 6,060 | 217.772,16 | 35.936,00 |
| | FAKTOR NG A.Ş. | | | | | | |
| CRDFA | CREDITWEST | | | 06/01/25 | 6,050 | 473.999,35 | 78.347,00 |
| | FAKTOR NG A.Ş. | | | | | | |
| GLRMK | GÜLERMAK A.Ş. | | | 17/01/25 | 137,500 | 4.400.000,00 | 32.000,00 |
| | İR SANAYİ VE TAAHHÜT A.Ş. | | | | | | |
| MOPAS | MOPA | | | 29/01/25 | 37,600 | 160.326,40 | 4.264,00 |
| | MARKETÇİLER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | | | | |
| MOPAS | MOPA | | | 29/01/25 | 37,580 | 27.658,88 | 736,00 |
| | MARKETÇİLER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | | | | |
| HİSSE TÜRK | | | | | Toplamı: | 5345021,85 | 162000,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---|------------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 06/01/25 | 06/01/25 | 2,091 | 627.394,20 | 300.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 07/01/25 | 07/01/25 | 2,094 | 3.664.515,75 | 1.750.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 14/01/25 | 14/01/25 | 2,113 | 528.227,75 | 250.000,00 |
| AKU - AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKS HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖNETİM FONU) | AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 15/01/25 | 15/01/25 | 0,607 | 1.765.502,93 | 2.910.811,00 |
| İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ) | STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 15/01/25 | 15/01/25 | 24,183 | 4.836.610,80 | 200.000,00 |

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

| YOGUN FON) | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | 17/01/25 | 17/01/25 | 2,121 | 1.060.562,00 | 500.000,00 |
| TTA- PORTFÖY ALTIN FONU | PORTFÖY YÖNET M A . . | 17/01/25 | 17/01/25 | 0,319 | 383.040,00 | 1.200.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | 22/01/25 | 22/01/25 | 2,135 | 3.202.878,00 | 1.500.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | 23/01/25 | 23/01/25 | 2,138 | 523.722,29 | 245.000,00 |
| ST1-STRATEJ PORTFÖY YÖNET M A . . H SSE SENED EMS YE FONU | STRATEJ PORTFÖY YÖNET M A . . | 27/01/25 | 27/01/25 | 166,633 | 2.082.908,33 | 12.500,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | 28/01/25 | 28/01/25 | 2,154 | 1.292.423,40 | 600.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | 31/01/25 | 31/01/25 | 2,166 | 649.656,60 | 300.000,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 20617442,05 | 9768311,00 |

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------------------------|----------------------------|-------|----------|--------------|-------|------------|-------------------|
| BONO TÜRK TRFTVSK12511 | TV8 TV YAYINCILIK A . . | | 31/01/25 | 31/01/25 | 0,843 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| BONO TÜRK | | | | Toplamı: | | 880000,00 | 880000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------------------|---|-------|------|--------------|---------|--------------|-------------------|
| HISSE TÜRK GLRMK | GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A . . | | | 15/01/25 | 125,000 | 4.000.000,00 | 32.000,00 |
| MOPAS | MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A . . | | | 28/01/25 | 35,000 | 175.000,00 | 5.000,00 |
| HISSE TÜRK | | | | Toplamı: | | 4175000,00 | 37000,00 |

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---|-------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | | 03/01/25 | 03/01/25 | 2,083 | 520.814,75 | 250.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | | 06/01/25 | 06/01/25 | 2,091 | 522.828,50 | 250.000,00 |
| RUT-BV PORTFÖY ROBOT K VE UZAY TEKNOLOJ LER DE KEN FON | BV PORTFÖY YÖNET M A . . | | 07/01/25 | 07/01/25 | 1,189 | 1.427.283,60 | 1.200.000,00 |
| IVY- STANBUL PORTFÖY BLOCKCHA N TEKNOLOJ LER KARMA FON | STANBUL PORTFÖY YÖNET M A | | 07/01/25 | 07/01/25 | 3,443 | 1.893.648,35 | 550.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | | 15/01/25 | 15/01/25 | 2,116 | 1.999.998,31 | 945.349,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | | 21/01/25 | 21/01/25 | 2,133 | 4.265.040,00 | 2.000.000,00 |

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | STANBUL PORTFÖY YÖNET M A | 22/01/25 | 22/01/25 | 25,015 | 2.501.524,40 | 100.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . | 29/01/25 | 29/01/25 | 2,158 | 1.618.540,50 | 750.000,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 14749678,41 | 6045349,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------------|--------------------|
| MEVDUAT | | DEN ZBANK A. . | 03/01/25 | 02/01/25 | | 604.851,65 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 06/01/25 | 03/01/25 | | 490.639,36 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 07/01/25 | 06/01/25 | | 598.447,13 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 08/01/25 | 07/01/25 | | 421.892,38 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 09/01/25 | 08/01/25 | | 1.166.309,42 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 10/01/25 | 09/01/25 | | 774.041,77 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 13/01/25 | 10/01/25 | | 501.022,19 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 14/01/25 | 13/01/25 | | 535.482,06 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 15/01/25 | 14/01/25 | | 185.822,59 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 16/01/25 | 15/01/25 | | 491.475,35 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 17/01/25 | 16/01/25 | | 657.437,31 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 20/01/25 | 17/01/25 | | 209.947,51 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 21/01/25 | 20/01/25 | | 103.627,24 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 22/01/25 | 21/01/25 | | 290.799,92 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 23/01/25 | 22/01/25 | | 400.125,95 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 24/01/25 | 23/01/25 | | 515.962,68 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 27/01/25 | 24/01/25 | | 382.466,63 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 28/01/25 | 27/01/25 | | 402.031,48 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 29/01/25 | 28/01/25 | | 1.882.719,66 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 30/01/25 | 29/01/25 | | 285.282,00 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 03/02/25 | 31/01/25 | | 1.174.911,55 | |
| MEVDUAT | | | | | Toplamı: | 12075295,83 | |
| | | | | | | 57842438,14 | 16892660,00 |