

**GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**  
**Ocak-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	:	1.830.401.762,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	842.184.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,173399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,080570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,21
c-)Devlet Tahvili	:	2,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım 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	:	45,06
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	936.164.310,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	882.537.390,05

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	170	TRB230725T15	40,09		146.980.000,00	83,341000	22/01/25	41,952381				84,945236	124.852.507,37	15,16	6,81	6,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>146.980.000,00</b>							<b>124.852.507,37</b>	<b>15,16</b>	<b>6,81</b>	<b>6,82</b>	
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	65	TRT090425T16	0,00		10.000.000,00	88,683500	20/12/24	45,411574		79465281		93,550049	9.355.004,87	1,14	0,51	0,51
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	9,62	4	3.700.000,00	104,666000	15/01/25	57,882343				109,759213	4.061.090,87	0,49	0,22	0,22
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2263	TRT160431T19	8,56	2	79.000.000,00	94,471000	22/01/25	47,976987				101,230818	79.972.346,59	9,70	4,36	4,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>92.700.000,00</b>							<b>93.388.442,33</b>	<b>11,33</b>	<b>5,09</b>	<b>5,10</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	1	TRFGLMD22516	15,10	1	10.780.000,00	100,000000	22/10/24	63,059037				114,948615	12.391.460,74	1,50	0,68	0,68
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	2	TRFIAZY22513	25,50	1	7.500.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				125,161107	9.387.083,03	1,14	0,51	0,51
TRFA1CP22514	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/02/25	4	TRFA1CP22514	14,11	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/24	61,904165				113,508626	11.350.862,64	1,38	0,62	0,62
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	4	TRFRALY22514	57,00		5.000.000,00	85,113000	18/10/24	69,097959				99,425974	4.971.298,69	0,60	0,27	0,27
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER	12/02/25	9	TRFPNST22516	25,38	1	3.000.000,00	100,000000	26/08/24	55,589370				124,024317	3.720.729,52	0,45	0,20	0,20

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

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)	
TRFERCY32514	TL	İ SANAYİİ A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25	30	TRFERCY32514	17,59	1	2.980.000,00	100,000000	05/11/24	63,693727				112,921080	3.365.048,18	0,41	0,18	0,18	
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	30	TRFTAMF32516	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	04/09/24	67,515066				108,585822	5.429.291,10	0,66	0,30	0,30	
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	32	TRFA1CP32521	17,42	1	15.000.000,00	100,000000	07/11/24	62,998820				112,501108	16.875.166,26	2,05	0,92	0,92	
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	32	TRFERTT32518	53,00		14.000.000,00	87,542000	29/11/24	65,058921				95,701627	13.398.227,76	1,63	0,73	0,73	
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	45	TRFA1CP32513	0,00	1	15.000.000,00	105,745700	01/11/24	60,676819		79275368		119,482770	17.922.415,48	2,17	0,98	0,98	
TRFHBYA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/03/25	51	TRFHBYA32515	53,00		2.000.000,00	79,006000	24/09/24	60,000463				93,643783	1.872.875,66	0,23	0,10	0,10	
TRFERTT32526	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/25	52	TRFERTT32526	53,00		20.000.000,00	86,119000	06/12/24	63,460668				93,238637	18.647.727,47	2,26	1,02	1,02	
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	58	TRFALTK42517	57,00		20.000.000,00	84,107000	02/12/24	68,559704				92,038153	18.407.630,64	2,23	1,00	1,01	
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	65	TRFA1CP42512	19,60	1	15.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				109,725877	16.458.881,55	2,00	0,90	0,90	
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	65	TRFABYT42519	12,33	1	5.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,246427				103,282466	5.164.123,31	0,63	0,28	0,28	
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	10/04/25	66	TRFTRYK42514	24,54	1	7.500.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				114,310750	8.573.306,27	1,04	0,47	0,47	
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	67	TRFERTT42517	56,00		22.500.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				91,679655	20.627.922,45	2,50	1,13	1,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>180.260.000,00</b>								<b>188.564.050,75</b>	<b>22,88</b>	<b>10,29</b>	<b>10,30</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	67	TRFTRYB42513	0,00	1	8.000.000,00	100,000000	11/10/24	60,044811				115,971235	9.277.698,83	1,13	0,51	0,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.000,00</b>								<b>9.277.698,83</b>	<b>1,13</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/25	70	TRFMARB42518	13,14	1	5.000.000,00	100,000000	13/01/25	58,132119				103,625104	5.181.255,22	0,63	0,28	0,28	
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	74	TRFDYBY42513	23,60	1	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				112,129960	5.606.497,98	0,68	0,31	0,31	
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	93	TRFTVSK52517	57,00		15.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				87,743812	13.161.571,79	1,60	0,72	0,72	
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	95	TRFERTT52516	50,00		15.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				88,551139	13.282.670,84	1,61	0,73	0,73	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>37.231.995,83</b>	<b>4,52</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	107	TRFQYBN52517	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/11/24	65,349821				109,727395	21.945.479,08	2,66	1,20	1,20	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>21.945.479,08</b>	<b>2,66</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	130	TRFERTT62515	50,00		10.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				84,907960	8.490.796,04	1,03	0,46	0,46	
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	130	TRFVSTL62514	25,07	1	4.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				106,692955	4.267.718,19	0,52	0,23	0,23	
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	134	TRFALTK62515	27,77	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				106,570289	8.525.623,13	1,03	0,46	0,47	
TRFBIEN62515	TL	Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	135	TRFBIEN62515	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	19/12/24	58,299857				105,959527	2.119.190,54	0,26	0,12	0,12	
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	137	TRFTVSK62516	51,00		19.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				83,958838	15.952.179,19	1,94	0,87	0,87	
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	140	TRFCGDF62523	25,68	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				105,416157	21.083.231,39	2,56	1,15	1,15	
TRFPTUN62518	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	142	TRFPTUN62518	21,61	1	3.050.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				102,336130	3.121.251,98	0,38	0,17	0,17	
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	11/07/25	158	TRFZORN72513	23,63	1	15.000.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				102,192924	15.328.938,59	1,86	0,84	0,84	

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

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)	
TRFMSYN72518	TL	Ş. MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	177	TRFMSYN72518	22,94	1	30.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,306639				100,568925	30.170.677,51	3,66	1,65	1,65	
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	177	TRFTRYB72510	22,94	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,306639				100,568925	20.113.785,00	2,44	1,10	1,10	
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	193	TRFSRMD82512	13,51	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	75,588946				113,132770	11.313.277,01	1,37	0,62	0,62	
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	219	TRFTERA92512	36,69	4	45.000.000,00	100,113100	12/09/24	66,430122				107,152640	48.218.688,14	5,85	2,63	2,63	
TRFSRMD2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	263	TRFSRMD2518	13,21	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	59,260023				101,283143	10.128.314,35	1,23	0,55	0,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>196.050.000,00</b>								<b>198.833.671,06</b>	<b>24,13</b>	<b>10,85</b>	<b>10,86</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	275	TRFSRMDK2510	35,99	4	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	67,869987				113,773412	11.377.341,17	1,38	0,62	0,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>11.377.341,17</b>	<b>1,38</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	310	TRFTPFCA2513	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,773582				107,571283	2.151.425,67	0,26	0,12	0,12	
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	360	TRFKNTR12619	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	30/01/25	56,681355				100,493316	30.147.994,74	3,66	1,65	1,65	
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	16	TRSZORN22529	49,40	4	1.000.000,00	100,000000	01/02/24	58,786693				113,994642	1.139.946,42	0,14	0,06	0,06	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	150	TRSKORT72515	27,28	4	7.200.000,00	100,000000	30/05/24	51,896297				110,235303	7.936.941,80	0,96	0,43	0,43	
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	184	TRSZORN82515	54,85	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	52,964575				101,185350	15.177.802,53	1,84	0,83	0,83	
TRSHAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	324	TRSHAKA2511	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/12/24	61,780207				107,093895	1.070.938,95	0,13	0,06	0,06	
TRSHAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	340	TRSHAK12614	0,00	4	19.000.000,00	100,000000	22/11/24	73,422341				111,640304	21.211.657,68	2,57	1,16	1,16	
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	374	TRSVSTL22610	9,60	4	16.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,024838				100,566357	16.090.617,10	1,95	0,88	0,88	
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	1029	TRSNRISK2717	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	02/12/24	65,151135				109,045301	21.809.060,15	2,65	1,19	1,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>111.200.000,00</b>								<b>116.736.385,04</b>	<b>14,16</b>	<b>6,38</b>	<b>6,38</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMTB22515	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	24/02/25	21	TRPTMTB22515	52,50		8.000.000,00	87,096600	13/11/24	63,161279				97,222601	7.777.808,07	0,94	0,42	0,42	
TRPTMTB32514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	12/03/25	37	TRPTMTB32514	53,00		5.000.000,00	85,266400	13/11/24	63,051971				95,164843	4.758.242,17	0,58	0,26	0,26	
TRPTMTB32522	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	25/03/25	50	TRPTMTB32522	53,50		10.000.000,00	83,788600	13/11/24	63,084954				93,519506	9.351.950,64	1,13	0,51	0,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.000.000,00</b>								<b>21.888.000,88</b>	<b>2,65</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>828.190.000,00</b>								<b>824.095.572,34</b>	<b>100,00</b>	<b>44,98</b>	<b>45,02</b>	
<b>T.REPO</b>																				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/02/25	0	TRAEREGL91G3	46,90		100.385.479,45	46,900000	31/01/25		4.355.401,00	79635456	100.385.479,45	46,900000	100.385.479,45	15,45	5,48	5,48	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/02/25	0	TRAEREGL91G3	46,90		100.385.479,45	46,900000	31/01/25		4.359.198,00	79635456	100.385.479,45	46,900000	100.385.479,45	15,45	5,48	5,48	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	03/02/25	0	TREODAS00014	51,00		28.519.046,58	51,000000	31/01/25		4.973.731,00	79635456	28.519.046,58	51,000000	28.519.046,58	4,39	1,56	1,56	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/02/25	0	TRATHYAO91M5	46,90		88.339.221,92	46,900000	31/01/25		278.482,00	79635457	88.339.221,92	46,900000	88.339.221,92	13,59	4,82	4,83	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120826T16	44,48	2	131.478.921,64	44,480000	31/01/25		113.142.975,00	79635458	131.478.921,64	44,480000	131.478.921,64	20,23	7,18	7,18	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120826T16	44,48	2	99.361.933,15	44,480000	31/01/25		85.504.995,00	79635458	99.361.933,15	44,480000	99.361.933,15	15,29	5,42	5,43	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120826T16	44,48	2	101.369.244,93	44,480000	31/01/25		87.232.370,00	79635458	101.369.244,93	44,480000	101.369.244,93	15,60	5,53	5,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>649.839.327,12</b>								<b>649.839.327,12</b>	<b>100,00</b>	<b>35,47</b>	<b>35,50</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>649.839.327,12</b>								<b>649.839.327,12</b>	<b>100,00</b>	<b>35,47</b>	<b>35,50</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		38.489,72		31/01/25				38.616,26	40,000000	38.616,26	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.489,72</b>								<b>38.616,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.489,72</b>								<b>38.616,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			03/02/25	0		47,50		358.393.767,12	47,500000	31/01/25				358.393.767,12	47,500000	358.393.767,12	100,00	19,55	19,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>358.393.767,12</b>								<b>358.393.767,12</b>	<b>100,00</b>	<b>19,55</b>	<b>19,58</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>358.393.767,12</b>								<b>358.393.767,12</b>	<b>100,00</b>	<b>19,55</b>	<b>19,58</b>	

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

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)	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.832.367.282,84</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.832.367.282,84	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	116.584,78	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.082.104,64	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.830.401.762,98	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.855.694,42	0,1014 %
Kayda Alma Ücreti	29.937,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170.595,96	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	415.210,95	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.014,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	27.656,74	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	62.264,23	0,0034 %
	2.569.340,60	0,1403 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	22/01/25	83,514	2.505.412,38	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2505412,38	3000000,00

## VIII-İTFALAR

## B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRPTMTB12524	TÜRK YE MENKUL KIYMETLER A.Ş.		06/01/25	06/01/25	0,929	3.000.000,00	3.000.000,00

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

RKET						
TRFERTT12510	ERE Lİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A. .	24/01/25	24/01/25	0,863	29.000.000,00	29.000.000,00
TRFDRL12521	Dardanel Önenta Gıda Sanayi A. .	28/01/25	28/01/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTVSK12511	TV8 TV YAYINCILIK A. .	31/01/25	31/01/25	0,843	8.080.000,00	8.080.000,00
				Toplamı:	45080000,00	45080000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE TİCARET A.	23/01/25	23/01/25	1,000	450.000,00	450.000,00
				Toplamı:	450000,00	450000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
BONO TÜRK							
TRFABYT42519	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.		09/04/25	09/01/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFMARB42518	MARBA MENKUL DEĞERLER A. .		14/04/25	13/01/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFPTUN62518	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A. .		25/06/25	15/01/25	100,000	3.050.000,00	3.050.000,00
TRFZORN72513	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A. .		11/07/25	16/01/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	20/01/25	83,341	124.994.832,00	149.980.000,00
TRFERTT52516	Ere li Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A. .		09/05/25	24/01/25	87,425	13.113.750,00	15.000.000,00
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM BANKASI A. .		30/07/25	29/01/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFMSYN72518	M SYON YATIRIM BANKASI A. .		30/07/25	29/01/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFKNTR12619	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLER ENERJİ VE MÜH. A. .		29/01/26	30/01/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A. .		20/06/25	31/01/25	83,638	15.891.220,00	19.000.000,00
TRFERTT62515	Ere li Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A. .		13/06/25	31/01/25	84,588	8.458.800,00	10.000.000,00
				Toplamı:		270508602,00	302030000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	15/01/25	104,666	3.872.642,00	3.700.000,00
TRT160431T19	HAZ NE		16/04/31	21/01/25	94,471	74.632.090,00	79.000.000,00
TRSVSTL22610	VESTEL BEYAZ EĞİLİM SANAYİ VE TİCARET A. .		12/02/26	29/01/25	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
				Toplamı:		94504732,00	98700000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
T.REPO							
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A. .		03/01/25	02/01/25		3.500.000,00	12.069,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.		03/01/25	02/01/25		35.470.000,00	1.453.689,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A. .		03/01/25	02/01/25		70.000.000,00	335.410,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE		03/01/25	02/01/25		29.000.000,00	4.785.479,00

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

	T C A . .				
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/01/25	02/01/25	12.170.000,00	498.771,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/01/25	02/01/25	100.000.000,00	4.098.361,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/01/25	02/01/25	100.000.000,00	4.098.361,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/01/25	02/01/25	100.000.000,00	4.101.723,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/01/25	02/01/25	78.000.000,00	276.351,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/01/25	03/01/25	83.000.000,00	279.697,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A . .	06/01/25	03/01/25	30.750.000,00	4.959.678,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A . .	06/01/25	03/01/25	30.000.000,00	141.844,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A . .	06/01/25	03/01/25	6.000.000,00	20.961,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/01/25	03/01/25	71.950.000,00	2.896.538,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/01/25	03/01/25	100.000.000,00	4.025.765,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A . .	07/01/25	06/01/25	5.000.000,00	23.720,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A . .	07/01/25	06/01/25	6.000.000,00	21.127,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/01/25	06/01/25	100.000.000,00	4.025.765,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/01/25	06/01/25	68.330.000,00	2.750.806,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/01/25	06/01/25	6.780.000,00	273.608,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/01/25	06/01/25	82.500.000,00	277.778,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A . .	13/01/25	06/01/25	32.500.000,00	4.946.728,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A . .	08/01/25	07/01/25	65.000.000,00	310.411,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A . .	08/01/25	07/01/25	6.300.000,00	22.145,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/01/25	07/01/25	100.000.000,00	4.095.005,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/01/25	07/01/25	82.600.000,00	279.290,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/01/25	07/01/25	68.470.000,00	2.801.555,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/01/25	07/01/25	100.000.000,00	4.095.005,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/01/25	08/01/25	82.000.000,00	279.864,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	09/01/25	08/01/25	100.000.000,00	4.142.503,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	09/01/25	08/01/25	69.280.000,00	2.869.926,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	09/01/25	08/01/25	100.000.000,00	4.145.937,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A . .	09/01/25	08/01/25	75.000.000,00	359.024,00
GUBRF	GÜBRE	09/01/25	08/01/25	6.300.000,00	22.184,00

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

	FABR KALARI T.A. .				
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/01/25	09/01/25	100.000.000,00	4.219.410,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/01/25	09/01/25	100.000.000,00	4.219.410,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/01/25	09/01/25	50.120.000,00	2.114.768,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/01/25	09/01/25	6.300.000,00	21.800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/01/25	09/01/25	82.000.000,00	278.912,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	10/01/25	09/01/25	31.000.000,00	145.814,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/01/25	10/01/25	82.250.000,00	277.170,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/01/25	10/01/25	6.500.000,00	22.147,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/01/25	10/01/25	100.000.000,00	4.177.110,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/01/25	10/01/25	96.620.000,00	4.032.555,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/01/25	13/01/25	6.500.000,00	22.472,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/01/25	13/01/25	81.500.000,00	277.920,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	14/01/25	13/01/25	30.250.000,00	4.983.526,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/01/25	13/01/25	3.420.000,00	145.285,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/01/25	13/01/25	100.000.000,00	4.248.089,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/01/25	13/01/25	100.000.000,00	4.251.701,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	15/01/25	14/01/25	30.000.000,00	4.966.888,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	15/01/25	14/01/25	85.420.000,00	3.675.560,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	15/01/25	14/01/25	6.400.000,00	22.716,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	15/01/25	14/01/25	100.000.000,00	4.299.227,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/25	14/01/25	25.500.000,00	381.452,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/01/25	14/01/25	25.500.000,00	564.160,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/25	14/01/25	81.750.000,00	278.773,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/25	15/01/25	30.000.000,00	475.436,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/01/25	15/01/25	12.000.000,00	240.868,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	16/01/25	15/01/25	70.450.000,00	3.095.343,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	16/01/25	15/01/25	100.000.000,00	4.397.538,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	16/01/25	15/01/25	29.000.000,00	4.957.265,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/01/25	15/01/25	82.000.000,00	279.625,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	16/01/25	15/01/25	6.400.000,00	23.147,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	17/01/25	16/01/25	29.500.000,00	4.957.984,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/01/25	16/01/25	83.000.000,00	278.524,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/01/25	16/01/25	25.000.000,00	124.627,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	17/01/25	16/01/25	43.000.000,00	651.516,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	17/01/25	16/01/25	6.400.000,00	22.575,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/25	16/01/25	100.000.000,00	4.378.284,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/25	16/01/25	92.780.000,00	4.062.172,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/01/25	17/01/25	93.430.000,00	4.044.589,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/01/25	17/01/25	100.000.000,00	4.329.005,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	20/01/25	17/01/25	29.500.000,00	4.974.705,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/01/25	17/01/25	83.000.000,00	277.825,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	20/01/25	17/01/25	48.000.000,00	728.377,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/01/25	17/01/25	6.400.000,00	21.900,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/01/25	20/01/25	100.000.000,00	4.310.345,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/01/25	20/01/25	100.000.000,00	4.314.064,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/01/25	20/01/25	84.500.000,00	277.733,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	21/01/25	20/01/25	30.000.000,00	4.950.496,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/01/25	20/01/25	6.400.000,00	22.595,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	22/01/25	21/01/25	29.500.000,00	4.983.109,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/01/25	21/01/25	100.000.000,00	4.366.813,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/01/25	21/01/25	100.000.000,00	4.366.813,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/25	21/01/25	84.500.000,00	278.419,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	22/01/25	21/01/25	35.000.000,00	543.901,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/01/25	22/01/25	100.000.000,00	4.409.172,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/01/25	22/01/25	100.000.000,00	4.409.172,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/01/25	22/01/25	84.500.000,00	278.190,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	23/01/25	22/01/25	29.300.000,00	4.974.534,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	24/01/25	23/01/25	29.400.000,00	4.974.620,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/01/25	23/01/25	85.000.000,00	278.918,00
EREGL	ERE L DEM R VE	24/01/25	23/01/25	100.000.000,00	4.405.287,00



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

Ocak-2025

EREGL	ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/01/25	23/01/25	100.000.000,00	4.405.287,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/01/25	24/01/25	6.000.000,00	28.025,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/01/25	24/01/25	85.250.000,00	277.236,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	27/01/25	24/01/25	29.250.000,00	4.907.719,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/01/25	24/01/25	100.000.000,00	4.378.284,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/01/25	24/01/25	100.000.000,00	4.378.284,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	28/01/25	27/01/25	29.500.000,00	4.991.540,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/01/25	27/01/25	86.500.000,00	278.136,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/01/25	27/01/25	39.000.000,00	184.398,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/01/25	27/01/25	100.000.000,00	4.325.260,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/01/25	27/01/25	100.000.000,00	4.329.005,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	29/01/25	28/01/25	29.200.000,00	4.949.153,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/01/25	28/01/25	41.000.000,00	196.361,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	29/01/25	28/01/25	100.000.000,00	4.321.522,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	29/01/25	28/01/25	100.000.000,00	4.325.260,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/25	28/01/25	85.000.000,00	278.461,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/01/25	29/01/25	100.000.000,00	4.310.345,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/01/25	29/01/25	100.000.000,00	4.310.345,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	30/01/25	29/01/25	29.000.000,00	4.957.265,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/01/25	29/01/25	50.000.000,00	2.151.463,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/01/25	29/01/25	86.000.000,00	278.093,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	31/01/25	30/01/25	100.000.000,00	4.347.827,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	31/01/25	30/01/25	100.000.000,00	4.347.827,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	31/01/25	30/01/25	51.100.000,00	296.061,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	31/01/25	30/01/25	28.600.000,00	4.939.551,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/01/25	30/01/25	87.700.000,00	279.745,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	03/02/25	31/01/25	28.400.000,00	4.973.731,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/02/25	31/01/25	88.000.000,00	278.482,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/02/25	31/01/25	100.000.000,00	4.355.401,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/02/25	31/01/25	100.000.000,00	4.359.198,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	03/01/25	02/01/25	38.000.000,00	7.544.450,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/01/25	02/01/25	162.000.000,00	18.135.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/01/25	02/01/25	18.000.000,00	3.573.640,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/01/25	02/01/25	148.000.000,00	78.914.780,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/01/25	02/01/25	52.000.000,00	27.726.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/01/25	03/01/25	200.000.000,00	25.562.795,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/01/25	03/01/25	100.000.000,00	14.254.970,00
TRT051033T12	HAZ NE	06/01/25	03/01/25	1.000.000,00	1.010.140,00
TRT051033T12	HAZ NE	06/01/25	03/01/25	198.000.000,00	200.007.345,00
TRT160425T17	HAZ NE	06/01/25	03/01/25	100.000.000,00	10.110.330,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/01/25	06/01/25	20.000.000,00	3.700.250,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/01/25	06/01/25	180.000.000,00	33.302.240,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/01/25	06/01/25	98.000.000,00	27.406.140,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/01/25	06/01/25	86.000.000,00	24.050.285,00
TRT051033T12	HAZ NE	07/01/25	06/01/25	161.000.000,00	161.901.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/01/25	06/01/25	39.000.000,00	4.349.215,00
TRT060825T15	HAZ NE	08/01/25	07/01/25	22.000.000,00	19.585.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/01/25	07/01/25	148.000.000,00	16.488.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/01/25	07/01/25	52.000.000,00	10.283.940,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/01/25	07/01/25	90.000.000,00	17.799.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/01/25	07/01/25	110.000.000,00	15.587.730,00
TRT050630T11	HAZ NE	09/01/25	08/01/25	198.000.000,00	224.085.900,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/01/25	08/01/25	187.000.000,00	183.713.740,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/01/25	08/01/25	13.000.000,00	12.771.545,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/01/25	09/01/25	25.000.000,00	24.934.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/01/25	09/01/25	65.000.000,00	8.246.720,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/01/25	09/01/25	175.000.000,00	174.541.210,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/01/25	09/01/25	39.000.000,00	38.897.745,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/01/25	09/01/25	161.000.000,00	160.577.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/01/25	10/01/25	70.000.000,00	8.896.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/01/25	10/01/25	130.000.000,00	16.522.305,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/01/25	10/01/25	68.000.000,00	14.432.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/01/25	10/01/25	88.000.000,00	11.184.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/01/25	10/01/25	200.000.000,00	25.418.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/01/25	13/01/25	24.000.000,00	4.724.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/01/25	13/01/25	100.000.000,00	19.684.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/01/25	13/01/25	196.000.000,00	24.787.065,00
TRT060928T11	HAZ NE	14/01/25	13/01/25	200.000.000,00	198.250.105,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/01/25	13/01/25	4.000.000,00	736.400,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/01/25	14/01/25	143.000.000,00	50.449.030,00
TRT140229T17	HAZ NE	15/01/25	14/01/25	103.000.000,00	84.184.770,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/01/25	14/01/25	97.000.000,00	19.079.785,00
TRT040832T18	HAZ NE	15/01/25	14/01/25	30.000.000,00	15.245.090,00
TRT040832T18	HAZ NE	15/01/25	14/01/25	30.000.000,00	15.245.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/01/25	14/01/25	57.000.000,00	7.202.735,00
TRT160228T16	HAZ NE	15/01/25	14/01/25	26.000.000,00	43.388.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/01/25	15/01/25	84.000.000,00	16.509.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/01/25	15/01/25	189.000.000,00	24.211.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/01/25	15/01/25	11.000.000,00	1.409.145,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/01/25	15/01/25	100.000.000,00	98.459.900,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/01/25	15/01/25	100.000.000,00	98.459.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/01/25	16/01/25	36.000.000,00	4.608.065,00
TRT210329T17	HAZ NE	17/01/25	16/01/25	112.000.000,00	94.599.780,00
TRT090425T16	HAZ NE	17/01/25	16/01/25	70.000.000,00	78.828.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/01/25	16/01/25	100.000.000,00	19.639.630,00
TRT090425T16	HAZ NE	17/01/25	16/01/25	30.000.000,00	33.783.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/01/25	16/01/25	88.000.000,00	11.264.155,00

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

Ocak-2025

TRT051033T12	HAZ NE	20/01/25	17/01/25	49.000.000,00	48.388.860,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/01/25	17/01/25	150.000.000,00	31.657.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/01/25	17/01/25	10.000.000,00	1.967.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/01/25	17/01/25	100.000.000,00	19.674.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/01/25	17/01/25	50.000.000,00	10.552.525,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/01/25	17/01/25	90.000.000,00	17.707.250,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	16.000.000,00	2.740.510,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	88.000.000,00	17.229.725,00
TRT060928T11	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	112.000.000,00	110.011.285,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	35.000.000,00	32.972.155,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	65.000.000,00	8.293.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	100.000.000,00	19.579.225,00
TRT210427T18	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	69.000.000,00	35.959.515,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/01/25	21/01/25	60.000.000,00	92.551.965,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/01/25	21/01/25	120.000.000,00	13.380.505,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/01/25	21/01/25	130.000.000,00	67.630.030,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/01/25	21/01/25	70.000.000,00	36.416.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/01/25	21/01/25	80.000.000,00	10.333.965,00
TRT130928T12	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	3.000.000,00	2.989.770,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	42.000.000,00	11.611.310,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	171.000.000,00	144.168.775,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	29.000.000,00	24.449.680,00
TRT180625T13	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	21.000.000,00	3.829.215,00
TRT180625T13	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	87.000.000,00	15.863.875,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	113.000.000,00	106.178.940,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	88.000.000,00	119.547.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	100.000.000,00	12.914.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	100.000.000,00	12.914.405,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	1.000.000,00	929.370,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	200.000.000,00	217.880.380,00
TRT040832T18	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	19.000.000,00	9.457.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	98.000.000,00	60.353.845,00
TRT051033T12	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	8.000.000,00	7.425.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	106.000.000,00	20.625.800,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	94.000.000,00	92.989.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	160.000.000,00	20.267.820,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	40.000.000,00	34.303.500,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	10.000.000,00	5.268.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	47.000.000,00	5.953.675,00
TRT180827T19	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	81.000.000,00	75.653.900,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	195.000.000,00	21.557.050,00
TRT081128T15	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	5.000.000,00	4.637.595,00
TRT120826T16	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	131.000.000,00	113.142.975,00
TRT120826T16	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	99.000.000,00	85.504.995,00
TRT120826T16	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	101.000.000,00	87.232.370,00
T.REPO				Toplamı: 16699390000,0	4785530174,00

0

## H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	03/01/25	02/01/25		700.571,42	
		DEN ZBANK A. .	06/01/25	03/01/25		510.878,02	
		DEN ZBANK A. .	07/01/25	06/01/25		299.047,19	
		DEN ZBANK A. .	08/01/25	07/01/25		567.088,31	
		DEN ZBANK A. .	09/01/25	08/01/25		105.842,97	
		DEN ZBANK A. .	10/01/25	09/01/25		2.334.999,93	

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

DEN ZBANK A. .	13/01/25	10/01/25	292.975,81
DEN ZBANK A. .	14/01/25	13/01/25	95.611,96
DEN ZBANK A. .	15/01/25	14/01/25	516.579,13
DEN ZBANK A. .	16/01/25	15/01/25	883.140,45
DEN ZBANK A. .	17/01/25	16/01/25	816.496,49
DEN ZBANK A. .	20/01/25	17/01/25	327.440,08
DEN ZBANK A. .	21/01/25	20/01/25	622.162,05
DEN ZBANK A. .	22/01/25	21/01/25	317.777,74
DEN ZBANK A. .	23/01/25	22/01/25	763.954,73
DEN ZBANK A. .	24/01/25	23/01/25	711.872,00
DEN ZBANK A. .	27/01/25	24/01/25	2.063.264,68
DEN ZBANK A. .	28/01/25	27/01/25	85.119,07
DEN ZBANK A. .	29/01/25	28/01/25	96.414,16
DEN ZBANK A. .	30/01/25	29/01/25	285.302,61
DEN ZBANK A. .	31/01/25	30/01/25	43.780,45
DEN ZBANK A. .	03/02/25	31/01/25	38.489,72

MEVDUAT Toplamı: 12478808,97

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/25	02/01/25		330.000.000,00	
			06/01/25	03/01/25		345.000.000,00	
			06/01/25	03/01/25		6.000.000,00	
			07/01/25	06/01/25		346.000.000,00	
			08/01/25	07/01/25		325.000.000,00	
			08/01/25	07/01/25		500.000,00	
			09/01/25	08/01/25		320.000.000,00	
			10/01/25	09/01/25		320.000.000,00	
			13/01/25	10/01/25		335.000.000,00	
			14/01/25	13/01/25		330.000.000,00	
			15/01/25	14/01/25		320.000.000,00	
			16/01/25	15/01/25		321.000.000,00	
			17/01/25	16/01/25		320.000.000,00	
			20/01/25	17/01/25		326.000.000,00	
			21/01/25	20/01/25		325.000.000,00	
			22/01/25	21/01/25		320.000.000,00	
			23/01/25	22/01/25		315.000.000,00	
			24/01/25	23/01/25		305.000.000,00	
			27/01/25	24/01/25		310.000.000,00	
			28/01/25	27/01/25		325.000.000,00	
			29/01/25	28/01/25		335.000.000,00	
			30/01/25	29/01/25		315.000.000,00	
			31/01/25	30/01/25		350.000.000,00	
			03/02/25	31/01/25		357.000.000,00	

TPP Toplamı: 7201500000,00

**24326417555,3** **5234790174,00**  
**5**