

**GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)**  
**Ocak-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	:	81.972.270,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.706.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,498403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,453639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,28
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	:	0,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,76
o-)Yatırım Fonu	:	2,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.993.173,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.230.401,26

**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>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			10.500,00	349,252056	17/01/25			80100511		300,750000	3.157.875,00	4,19	3,97	3,85	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			30.000,00	100,645655	17/01/25			80100511		110,500000	3.315.000,00	4,40	4,17	4,04	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			85.000,00	39,753985	17/01/25			80100511		36,240000	3.080.400,00	4,08	3,88	3,76	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			41.100,00	68,328735	23/12/24			80100511		88,700000	3.645.570,00	4,83	4,59	4,45	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			54.500,00	53,690683	31/12/24			80100511		62,900000	3.428.050,00	4,55	4,31	4,18	
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.500,00	322,939524	17/01/25			80100511		301,000000	3.160.500,00	4,19	3,98	3,86	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			14.000,00	526,868319	31/01/25			80100511		550,000000	7.700.000,00	10,22	9,70	9,39	

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

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)
CIMSA	TL	MAĞAZALARA A.Ş. ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			66.000,00	42,477227	23/12/24			80100511		53,350000	3.521.100,00	4,67	4,43	4,30
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			55.000,00	62,071178	17/01/25			80100517		61,300000	3.371.500,00	4,47	4,24	4,11
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			71.000,00	51,033392	27/01/25			80100517		48,700000	3.457.700,00	4,58	4,35	4,22
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			100.000,00	31,923943	31/01/25			80100517		30,800000	3.080.000,00	4,08	3,87	3,76
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			74.000,00	41,246059	14/01/25			80100517		41,700000	3.085.800,00	4,09	3,88	3,76
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.200,00	525,590323	27/01/25			80100511		585,000000	3.627.000,00	4,81	4,56	4,42
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.200,00	376,812866	14/01/25			80100511		392,000000	3.214.400,00	4,26	4,04	3,92
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			36.900,00	85,673836	31/12/24			80100511		84,900000	3.132.810,00	4,15	3,94	3,82
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGO00019			430.000,00	15,096158	20/01/25			80100511		15,950000	6.858.500,00	9,09	8,63	8,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			70.000,00	95,317980	10/01/25			80100511		108,100000	7.567.000,00	10,03	9,52	9,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.300,00	292,672655	31/12/24			80100511		317,000000	3.582.100,00	4,75	4,51	4,37
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			68.000,00	47,316549	10/01/25			80100511		50,550000	3.437.400,00	4,56	4,32	4,19

**GRUP TOPLAMI** 1.242.200,00 75.422.705,00 100,00 94,89 92,00

**GRUP TOPLAMI** 1.242.200,00 75.422.705,00 100,00 94,89 92,00

**MEVDUAT**

DENİZBANK A.Ş. TL 03/02/25 0 40,00 802.785,76 31/01/25 805.425,06 40,000000 805.425,06 100,00 1,01 0,98

**GRUP TOPLAMI** 802.785,76 805.425,06 100,00 1,01 0,98

**GRUP TOPLAMI** 802.785,76 805.425,06 100,00 1,01 0,98

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı 3.260.341,56 3.260.341,56 100,00 4,10

**GRUP TOPLAMI** 3.260.341,56 3.260.341,56 100,00 4,10

**GRUP TOPLAMI** 3.260.341,56 3.260.341,56 100,00 4,10

FON PORTFÖY DEĞERİ 79.488.471,62 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.488.471,62	96,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.787.240,36	3,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-303.441,00	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.972.270,98	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	219.690,59	0,2680 %
Kayda Alma Ücreti	1.410,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.890,13	0,0609 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.424,95	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.014,38	0,0025 %
Diğer Harcamalar	5.844,24	0,0071 %
BİST KYD Ücreti	10.864,00	0,0133 %
	296.582,59	0,3618 %

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

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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/01/25	27,820	83.293,08	2.994,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORNG A.Ş.			06/01/25	6,110	3.391,05	555,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORNG A.Ş.			06/01/25	6,150	242.383,80	39.412,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORNG A.Ş.			06/01/25	6,120	1.872,72	306,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORNG A.Ş.			06/01/25	6,100	19.849,40	3.254,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORNG A.Ş.			06/01/25	6,140	1.430,62	233,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORNG A.Ş.			06/01/25	6,130	35.259,76	5.752,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORNG A.Ş.			06/01/25	6,090	17.106,81	2.809,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORNG A.Ş.			06/01/25	6,080	411.488,32	67.679,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			08/01/25	49,360	2.696.586,16	54.631,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			08/01/25	49,380	67.601,22	1.369,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,750	126.573,00	16.332,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,760	66.254,88	8.538,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,740	179.900,82	23.243,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,720	291.267,88	37.729,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,730	307.646,27	39.799,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,710	202.811,55	26.305,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,700	1.910.015,80	248.054,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	08/01/25	47,320	22.713,60	480,00
MHRGY	MHR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/01/25	5,100	182.197,50	35.725,00
MHRGY	MHR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/01/25	5,090	734.359,75	144.275,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	10/01/25	44,880	85.137,36	1.897,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	10/01/25	44,860	4.486,00	100,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	10/01/25	44,820	443.718,00	9.900,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	10/01/25	56,050	269.488,40	4.808,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	10/01/25	55,950	653.551,95	11.681,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	10/01/25	56,000	308.616,00	5.511,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	10/01/25	44,500	391.377,50	8.795,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	10/01/25	44,520	53.646,60	1.205,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	13/01/25	47,920	666.231,76	13.903,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	90,650	182.931,70	2.018,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	90,550	931.759,50	10.290,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	90,600	486.522,00	5.370,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	90,500	1.742.306,00	19.252,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	13/01/25	47,900	2.351.746,30	49.097,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	13/01/25	304,000	39.520,00	130,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	13/01/25	303,750	294.637,50	970,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/01/25	27,360	1.340.640,00	49.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	14/01/25	28,300	12.084,10	427,00
GLRMK	GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A. .	17/01/25	137,500	8.250.000,00	60.000,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	29/01/25	37,640	197.497,08	5.247,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	29/01/25	37,620	178.807,86	4.753,00
FZLGY	FUZUL	29/01/25	32,480	145.802,72	4.489,00

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

	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I					
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/01/25	32,500	16.607,50	511,00	
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/01/25	32,620	489.397,86	15.003,00	
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/25	11,820	236.400,00	20.000,00	
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/25	11,800	76.039,20	6.444,00	
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/25	11,790	277.725,24	23.556,00	
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/25	11,880	51.155,28	4.306,00	
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/25	11,860	163.703,58	13.803,00	
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/25	11,870	90.069,56	7.588,00	
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/25	11,830	1.035.054,02	87.494,00	
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/25	11,840	480.064,64	40.546,00	
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/25	11,850	334.916,55	28.263,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	29885645,75	1275831,00	

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI 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	1.883.420,30	904.074,00
GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		22/01/25	22/01/25	2,685	1.028.560,95	383.069,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		22/01/25	22/01/25	2,135	3.309.640,60	1.550.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		30/01/25	30/01/25	2,162	864.667,60	400.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		31/01/25	31/01/25	2,166	3.519.874,11	1.625.416,00
GO1 -GR PORTFÖY B R NC FON SEPET FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		31/01/25	31/01/25	2,427	200.903,12	82.772,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		10807066,68	4945331,00	

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							

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

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	06/01/25	27,620	13.644,28	494,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	06/01/25	27,640	69.100,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/01/25	101,100	758.250,00	7.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/01/25	531,500	1.063.000,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	08/01/25	47,280	472.800,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	08/01/25	47,320	2.380.006,72	50.296,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	08/01/25	47,340	387.430,56	8.184,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/01/25	377,500	943.750,00	2.500,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/01/25	376,500	1.882.500,00	5.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	10/01/25	41,480	165.920,00	4.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	10/01/25	41,500	8.300,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/01/25	376,250	249.453,75	663,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/01/25	382,750	14.161,75	37,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	90,550	140.352,50	1.550,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	90,600	113.068,80	1.248,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/01/25	90,650	199.611,30	2.202,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/01/25	27,360	1.352.322,72	49.427,00
GLRMK	GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A. .	15/01/25	125,000	7.500.000,00	60.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	15/01/25	302,000	140.128,00	464,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	15/01/25	302,250	180.141,00	596,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	15/01/25	302,500	435.600,00	1.440,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	15/01/25	301,500	301.500,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	15/01/25	38,340	238.014,72	6.208,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	15/01/25	38,320	164.469,44	4.292,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	15/01/25	298,750	157.740,00	528,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	15/01/25	58,350	273.019,65	4.679,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	15/01/25	58,400	18.746,40	321,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	15/01/25	299,000	33.488,00	112,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	15/01/25	110,000	11.000,00	100,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/01/25	16,930	84.650,00	5.000,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL	16/01/25	16,940	254.100,00	15.000,00

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

RYGYO	YATIRIM ORTAKLI I A. . REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/01/25	16,900	169.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	20/01/25	51,150	890.879,55	17.417,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	20/01/25	51,100	2.329.291,30	45.583,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	23/01/25	567,500	283.750,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	23/01/25	50,400	403.200,00	8.000,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	28/01/25	35,000	350.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/01/25	535,500	388.237,50	725,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/01/25	32,420	98.200,18	3.029,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/01/25	32,440	391.583,24	12.071,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/01/25	32,460	159.054,00	4.900,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/01/25	32,480	162.400,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/01/25	32,520	81.300,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/01/25	32,500	81.250,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/01/25	31,720	317.200,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/01/25	31,740	317.400,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/01/25	31,700	377.103,20	11.896,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/01/25	31,760	1.845.478,32	58.107,00

HISSE TÜRK Toplamı: 28651596,88 459769,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	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. .		13/01/25	13/01/25	2,110	1.350.536,32	640.000,00
GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		15/01/25	15/01/25	2,610	1.000.000,86	383.069,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		21/01/25	21/01/25	2,133	3.092.154,00	1.450.000,00
GO1 -GR PORTFÖY B R NC FON SEPET FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		27/01/25	27/01/25	2,416	199.998,67	82.772,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		28/01/25	28/01/25	2,154	3.099.998,15	1.439.156,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL)	FONER A PORTFÖY		30/01/25	30/01/25	2,162	99.998,81	46.260,00

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

YATIRIM FONU YÖNETİM A.Ş.

Y.FONU TÜRK Toplamı: 8842686,81 4041257,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A.	03/01/25	02/01/25		931.946,59	
		DEN ZBANK A.	06/01/25	03/01/25		335.474,51	
		DEN ZBANK A.	07/01/25	06/01/25		2.029.617,25	
		DEN ZBANK A.	08/01/25	07/01/25		290.180,05	
		DEN ZBANK A.	09/01/25	08/01/25		1.011.569,62	
		DEN ZBANK A.	10/01/25	09/01/25		780.057,46	
		DEN ZBANK A.	13/01/25	10/01/25		1.589.182,25	
		DEN ZBANK A.	14/01/25	13/01/25		633.063,19	
		DEN ZBANK A.	15/01/25	14/01/25		507.216,89	
		DEN ZBANK A.	16/01/25	15/01/25		238.701,36	
		DEN ZBANK A.	17/01/25	16/01/25		348.515,67	
		DEN ZBANK A.	20/01/25	17/01/25		192.698,42	
		DEN ZBANK A.	21/01/25	20/01/25		174.905,25	
		DEN ZBANK A.	22/01/25	21/01/25		242.459,67	
		DEN ZBANK A.	23/01/25	22/01/25		1.359.926,93	
		DEN ZBANK A.	24/01/25	23/01/25		1.367.812,65	
		DEN ZBANK A.	27/01/25	24/01/25		1.326.211,74	
		DEN ZBANK A.	28/01/25	27/01/25		487.603,89	
		DEN ZBANK A.	29/01/25	28/01/25		180.448,22	
		DEN ZBANK A.	30/01/25	29/01/25		364.057,54	
		DEN ZBANK A.	31/01/25	30/01/25		265.884,99	
		DEN ZBANK A.	03/02/25	31/01/25		802.785,76	

MEVDUAT Toplamı: 15460319,90

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_GARAN0125			31/01/25	02/01/25	130,650	3.592.875,00	275,00
F_GARAN0125			31/01/25	16/01/25	132,050	6.602.500,00	500,00
F_GARAN0125			31/01/25	14/01/25	131,700	3.621.750,00	275,00
F_GARAN0125			31/01/25	16/01/25	131,100	3.933.000,00	300,00
F_GARAN0125			31/01/25	16/01/25	131,050	2.621.000,00	200,00

FUTURES Toplamı: 20371125,00 1550,00

**114018441,02 10723738,00**