

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	47.002.908,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.447.505,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,042751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,896491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,52
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	87,95
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	330,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.519,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.550,25

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																			
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			8.647,00	32,331565	30/07/25			80100517		34,140000	295.208,58	41,88	0,62	0,63
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			12.000,00	32,487579	30/07/25			80100517		34,140000	409.680,00	58,12	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								20.647,00								704.888,58	100,00	1,48	1,50
GRUP TOPLAMI								20.647,00								704.888,58	100,00	1,48	1,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	90,387400	13/05/25	31,837124		80035405		102,676723	1.026.767,23	24,75	2,16	2,18
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.026.767,23	24,75	2,16	2,18
Bono																			
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	14	TRFSRMD82512	13,51	4	1.000.000,00	100,000000	16/08/24	62,106010				111,353387	1.113.533,87	26,85	2,34	2,37
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.113.533,87	26,85	2,34	2,37
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	0,00	4	2.000.000,00	106,376800	20/06/25	56,679109		80185708		100,371395	2.007.427,90	48,40	4,22	4,27

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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								2.000.000,00								2.007.427,90	48,40	4,22	4,27
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.147.729,00	100,00	8,72	8,82
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		273.317,04		31/07/25				273.616,57	40,000000	273.616,57	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								273.317,04								273.616,57	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								273.317,04								273.616,57	100,00	0,58	0,58
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			1.100.000,00	2,278175	31/12/24					2,979378	3.277.315,80	7,73	6,90	6,97
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			2.000.000,00	1,074428	26/03/25					1,667076	3.334.152,00	7,86	7,02	7,09
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			2.050.000,00	1,059498	20/08/24					1,642317	3.366.749,85	7,94	7,08	7,16
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.000.232,00	1,060873	25/09/24					1,506774	1.507.123,57	3,55	3,17	3,21
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			1.000,00	2,908780	14/05/25					5,172074	5.172,07	0,01	0,01	0,01
FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FSM			1.000,00	1,296920	14/05/25					2,045751	2.045,75	0,00	0,00	0,00
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			36.656.891,00	0,006820	12/06/25					0,027745	1.017.045,44	2,40	2,14	2,16
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24					2,738487	303.123,13	0,71	0,64	0,64
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			3.050.325,00	2,586159	31/07/25					2,709687	8.265.426,00	19,50	17,40	17,58
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.700.000,00	1,486442	04/07/25					1,679530	2.855.201,00	6,73	6,01	6,07
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.330.000,00	3,602823	22/07/25					4,184310	5.565.132,30	13,13	11,71	11,84
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			700.000,00	1,119954	18/03/25					1,325108	927.575,60	2,19	1,95	1,97
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			900.000,00	2,408010	02/05/25					3,791905	3.412.714,50	8,05	7,18	7,26
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			900.000,00	1,581307	16/07/25					1,637849	1.474.064,10	3,48	3,10	3,14
TP2	TL	TERA PORTFÖY			TP2			4.010.000,00	1,115601	23/07/25					1,320179	5.293.917,79	12,49	11,14	11,26
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.450.000,00	0,578570	06/08/24					0,971229	1.408.282,05	3,32	2,96	3,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			652.622,00	0,334500	19/04/24					0,590570	385.418,97	0,91	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								57.612.760,00								42.400.459,92	100,00	89,22	90,18
GRUP TOPLAMI								57.612.760,00								42.400.459,92	100,00	89,22	90,18
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															47.526.694,07	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.526.694,07	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.116,09	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-530.901,96	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.002.908,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	96.130,57	0,2045 %
Kayda Alma Ücreti	741,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.783,01	0,0315 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.174,12	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.691,67	0,0185 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0037 %
	124.896,06	0,2657 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	27,100	1.355.000,00	50.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,800	878.191,60	25.982,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			09/07/25	34,920	208.262,88	5.964,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			09/07/25	34,900	970.952,90	27.821,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			18/07/25	33,300	920.478,60	27.642,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	4332885,98	137409,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FS4-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	2,998	49.999,07	16.676,00
FS4-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	3,001	299.998,88	99.975,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	2,632	657.928,75	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	2,656	1.062.456,80	400.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	2,674	240.672,24	90.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2025						
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	2,704	1.008.696,81	373.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3319752,55	1229651,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		03/07/25	03/07/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	26,960	1.348.000,00	50.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,260	1.263,88	38,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,280	125.432,32	3.769,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,320	87.098,48	2.614,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,420	133.680,00	4.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,360	1.167,60	35,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,400	277.587,40	8.311,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,380	41.725,00	1.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,700	252.750,00	7.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,680	42.100,00	1.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,660	168.300,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,640	605,52	18,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			14/07/25	34,360	154.620,00	4.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			14/07/25	33,880	50.820,00	1.500,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Temmuz-2025					
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	33,860	50.790,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	33,740	50.610,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	33,800	325.899,60	9.642,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	33,940	50.910,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	33,920	50.880,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	33,900	203.400,00	6.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,320	117.871,04	3.647,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,340	161.700,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	32,600	391.200,00	12.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	4088410,84
					132074,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	2,607	1.042.655,20	400.000,00
FS4-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HISSE SENEDİ SERBEST FON(HISSE SENEDE YOGUN FON)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	2,998	49.999,07	16.676,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	2,611	913.834,95	350.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		03/07/25	03/07/25	4,035	1.008.841,25	250.000,00
FS4-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HISSE SENEDİ SERBEST FON(HISSE SENEDE YOGUN FON)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	3,001	299.998,88	99.975,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,540	770.062,50	500.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	2,625	918.657,25	350.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		11/07/25	11/07/25	4,078	611.633,85	150.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	2,639	1.319.402,50	500.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		14/07/25	14/07/25	4,093	614.010,00	150.000,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	1,581	1.423.176,30	900.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	2,660	531.977,00	200.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY	FONERİA		22/07/25	22/07/25	2,678	508.782,57	190.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2025						
PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY	22/07/25	22/07/25	4,137	744.738,84	180.000,00
TP2	TERA PORTFÖY	23/07/25	23/07/25	1,309	209.396,80	160.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/25	23/07/25	2,681	294.964,12	110.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/07/25	31/07/25	2,708	1.218.438,00	450.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12480569,08	4956651,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		313.738,84	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		291.899,14	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		144.505,54	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		945.661,51	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		550.867,43	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		326.642,30	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		268.419,74	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		618.066,33	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		403.158,51	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		334.383,97	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		198.063,29	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		306.266,53	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		100.058,63	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		197.433,64	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		424.444,10	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		463.505,44	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		469.090,40	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		473.809,92	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		549.912,91	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		120.356,98	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		754.250,39	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		273.317,04	
MEVDUAT				Toplamı:		8527852,58	
						33049471,03	6755785,00