

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 353.760.580,72
E-) Katılma Payı Sayısı	: 167.010.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,118194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,045751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 115,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 189,30
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 4,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	: -47,47
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,30
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -46,69
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	: 14,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: -0,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 6.513.043,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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			4.261.174,88	8,855376	29/08/25					12,030000	51.261.933,82	7,86	14,51	14,49
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			-125.000,00	8,855376	28/08/25			80100517		12,030000	-1.503.750,00	-0,23	-0,43	-0,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.376,00	138,893292	02/04/25			80100517		144,100000	198.281,60	0,03	0,06	0,06
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.221,00	20,105819	24/04/25			80100517		26,760000	139.713,96	0,02	0,04	0,04
ISKPL	TL	İŞIK PLASTIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A.Ş.			TREISKP00027			77.494.515,60	2,481076	08/08/25			80100517		5,710000	442.493.684,10	67,90	125,25	125,08
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			736,00	63,723478	22/05/25			80100511		86,600000	63.737,60	0,01	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA			TRATHYAO91M5			1.627,00	286,202202	29/08/25			80100511		335,000000	545.003,12	0,08	0,15	0,15

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Tem.Ver. THYAO	TL	YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			473.373,00	286,202202	29/08/25			80100511		335,000000	158.579.996,88	24,33	44,89	
GRUP TOPLAMI								82.113.023,49								651.778.601,08	100,00	184,49	139,41
GRUP TOPLAMI								82.113.023,49								651.778.601,08	100,00	184,49	139,41
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11	TRFALVS92511	53,00		15.000.000,00	83,610000	22/08/25	62,252250				98,552010	14.782.801,45	100,00	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.782.801,45	100,00	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.782.801,45	100,00	4,18	4,18
REPO																			
THYAO			02/09/25	1		49,00		60.322.191,78	49,000000	29/08/25		177.515,00	80466743	60.322.191,78	49,000000	-60.241.482,00	37,50	-17,05	-17,03
THYAO			02/09/25	1		49,00		100.536.986,30	49,000000	29/08/25		295.858,00	80466743	100.536.986,30	49,000000	-100.402.470,00	62,50	-28,42	-28,38
GRUP TOPLAMI								160.859.178,08								-160.643.952,00	100,00	-45,47	-45,41
GRUP TOPLAMI								160.859.178,08								-160.643.952,00	100,00	-45,47	-45,41
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		699.260,16		29/08/25				701.559,10	40,000000	701.559,10	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								699.260,16								701.559,10	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								699.260,16								701.559,10	100,00	0,20	0,20
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/09/25	1		50,00		-70.383.561,64	50,000000	29/08/25				-70.383.561,64	50,000000	-70.287.474,64	45,45	-19,90	-19,87
TPP			02/09/25	1		49,50		-21.113.917,81	49,500000	29/08/25				-21.113.917,81	49,500000	-21.085.380,55	13,64	-5,97	-5,96
TPP			02/09/25	1		51,00		-63.352.109,59	51,000000	29/08/25				-63.352.109,59	51,000000	-63.263.898,13	40,91	-17,91	-17,88
GRUP TOPLAMI								-154.849.589,04								-154.636.753,32	100,00	-43,78	-43,71
GRUP TOPLAMI								-154.849.589,04								-154.636.753,32	100,00	-43,78	-43,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FR1			100.100,00	1,000619	29/08/25					1,619836	162.145,58	12,33	0,05	0,05
FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS6			1.000.000,00	1,109362	18/07/25					1,152799	1.152.799,00	87,67	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								1.100.100,00								1.314.944,58	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.100.100,00								1.314.944,58	100,00	0,38	0,38
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																353.297.200,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	353.297.200,89	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.563.778,96	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.100.399,13	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	353.760.580,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.018.029,25	0,2878 %
Kayda Alma Ücreti	6.069,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.632,76	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.271,22	0,0264 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.298,76	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.115,39	0,0003 %

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	5.904,00	0,0017 %
	1.169.455,56	0,3306 %

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
ISKPL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	66.494.506,60	164.977.897,97
FZLGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/08/25	3.568.208,88	31.597.831,87

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							
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			08/08/25	25,260	909.360,00	36.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			08/08/25	25,280	916.475,84	36.253,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			18/08/25	28,000	5.600.000,00	200.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			20/08/25	27,020	176.629,74	6.537,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			20/08/25	27,000	12.783.501,00	473.463,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			26/08/25	25,040	3.177.250,48	126.887,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			26/08/25	25,060	545.180,30	21.755,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			26/08/25	25,080	220.553,52	8.794,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			26/08/25	25,020	1.691.877,42	67.621,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			26/08/25	25,000	2.373.575,00	94.943,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			27/08/25	12,250	65.329,25	5.333,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			27/08/25	12,260	17.372,42	1.417,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			27/08/25	12,270	51.141,36	4.168,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM			27/08/25	12,240	478.363,68	39.082,00

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

	ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,160	31.141,76	2.561,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,150	558.316,80	45.952,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,170	18.096,79	1.487,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,200	287.712,60	23.583,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,140	28.346,90	2.335,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,120	61.860,48	5.104,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,100	118.459,00	9.790,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,110	24.680,18	2.038,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,070	33.095,94	2.742,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,130	70.305,48	5.796,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,090	32.921,07	2.723,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,220	31.869,76	2.608,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,080	24.619,04	2.038,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,230	684,88	56,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,210	426.910,44	34.964,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,180	66.904,74	5.493,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,190	60.669,63	4.977,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,170	11.902,26	978,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,150	158.484,60	13.044,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,160	75.927,04	6.244,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,320	168.180,32	13.651,00
FZLGY	FUZUL	27/08/25	12,310	41.927,86	3.406,00

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI					
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,340	12.340,00	1.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,350	61,75	5,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,330	11.170,98	906,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,300	1.611.693,60	131.032,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,310	211.227,29	17.159,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,320	26.327,84	2.137,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,300	458.162,70	37.249,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	12,290	1.148.561,95	93.455,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/08/25	12,520	36.257,92	2.896,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/08/25	12,510	1.527.521,04	122.104,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	36382952,65	1721766,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT151227T16	HAZINE		15/12/27	06/08/25	106,255	159.383,12	150.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		159383,12	150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			01/08/25	35,200	316.800,00	9.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			01/08/25	35,140	35.140,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			01/08/25	36,100	36.100,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			01/08/25	36,120	221.090,52	6.121,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			01/08/25	36,140	393.492,32	10.888,00
FZLGY	FUZUL			01/08/25	36,160	225.168,32	6.227,00

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2025

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/08/25	36,220	144.880,00	4.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/08/25	36,200	398.200,00	11.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/08/25	36,180	23.987,34	663,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,180	348.894,08	13.856,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,200	1.471.604,40	58.397,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,540	8.715.499,46	341.249,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,520	298.660,56	11.703,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,480	626.553,20	24.590,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,460	272.243,78	10.693,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,420	147.741,04	5.812,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,440	230.003,04	9.041,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,600	1.280.000,00	50.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,580	1.279.000,00	50.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,560	2.556.000,00	100.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,500	5.021.256,00	196.912,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/08/25	25,340	5.068.000,00	200.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	29110314,06	1122152,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/25	18/08/25	1,000	100.000,00	100.000,00
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	1,620	161,98	100,00
Y.FONU TÜRÜK			Toplamı:		100161,98		100100,00

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		414.674,68	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		938.144,22	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		806.313,97	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		793.838,99	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		736.443,31	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		1.076.886,93	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		943.998,48	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		639.689,22	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		384.797,54	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		741.126,63	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		296.232,35	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		489.158,44	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		414.621,29	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		778.879,10	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		1.126.481,16	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		595.872,84	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		1.050.356,60	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		604.975,64	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		159.161,38	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		8.162.719,80	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		699.260,16	
MEVDUAT					Toplamı:	21853632,73	
						87606444,54	3094018,00