

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	48.596.746,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.742.042,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,536356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,410137
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	4,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,45
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	:	1,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	84,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,79
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 720,72

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 15.115.625,37

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 4.473.987,15

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			117.924,53	7,479360	20/08/25			80100517		12,030000	1.418.632,07	100,00	2,89	2,92	
GRUP TOPLAMI								117.924,53									1.418.632,07	100,00	2,89	2,92
GRUP TOPLAMI								117.924,53									1.418.632,07	100,00	2,89	2,92
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	91,779300	21/05/25	31,137936		80066906		106,944011	2.138.880,23	67,23	4,35	4,40	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.138.880,23	67,23	4,35	4,40
Özel Sektör																				
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	0,00	4	1.000.000,00	106,376800	20/06/25	56,679109		80185708		104,273162	1.042.731,62	32,77	2,12	2,15	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.042.731,62	32,77	2,12	2,15
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.181.611,85	100,00	6,47	6,55
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		555.724,12		29/08/25				557.551,16	40,000000	557.551,16	100,00	1,13	1,15	
GRUP TOPLAMI								555.724,12									557.551,16	100,00	1,13	1,15
GRUP TOPLAMI								555.724,12									557.551,16	100,00	1,13	1,15

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			3.700,00	199,089514	13/05/25			80100103		328,200000	1.214.340,00	2,76	2,47	2,50
GRUP TOPLAMI								3.700,00								1.214.340,00	2,76	2,47	2,50
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			1.838.068,00	0,609148	23/08/24					0,904525	1.662.578,46	3,78	3,38	3,42
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			5.803.198,00	0,219078	05/08/24					0,255309	1.481.608,68	3,37	3,01	3,05
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			3.998.204,00	0,314056	12/02/25					0,440492	1.761.176,88	4,00	3,58	3,62
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.950.000,00	1,113465	12/02/25					1,576290	3.073.765,50	6,98	6,25	6,33
FLT-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLT			150.000,00	1,000000	12/08/25					1,010193	151.528,95	0,34	0,31	0,31
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FR1			100,00	1,619800	29/08/25					1,579288	157,93	0,00	0,00	0,00
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			1.000,00	2,908780	14/05/25					4,692349	4.692,35	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					2,118194	2.118,19	0,00	0,00	0,00
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			36.694.554,00	0,006813	12/06/25					0,027726	1.017.393,20	2,31	2,07	2,09
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			249.310,00	1,761573	21/03/24					2,871875	715.987,16	1,63	1,46	1,47
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			2.189.081,00	2,738650	28/08/25					2,816139	6.164.756,38	14,01	12,54	12,69
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			4.991.707,00	1,523421	27/08/25					1,742093	8.696.017,82	19,74	17,69	17,89
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			45.000,00	22,019884	13/05/25					27,197323	1.223.879,54	2,78	2,49	2,52
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			500.000,00	2,911866	07/01/25					4,362696	2.181.348,00	4,96	4,44	4,49
KHB-KARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KHB			3.000.000,00	1,287667	27/08/25					1,270886	3.812.658,00	8,66	7,75	7,85
NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)	TL	HEDEF PORTFÖY			NNF			110.000,00	21,456302	11/08/25					20,919155	2.301.107,05	5,23	4,68	4,74
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			1.450.000,00	1,324728	21/07/25					1,683339	2.440.841,55	5,55	4,96	5,02
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			1.250.000,00	0,598010	19/08/24					0,625156	781.445,00	1,78	1,59	1,61
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.650.000,00	0,873541	11/08/25					0,986742	1.628.124,30	3,70	3,31	3,35
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.700.000,00	0,728945	30/07/25					1,006617	1.711.248,90	3,89	3,48	3,52
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			3.245.445,00	0,410488	11/08/25					0,612838	1.988.932,02	4,52	4,04	4,09
GRUP TOPLAMI								70.816.667,00								42.801.365,86	97,24	87,04	88,07
GRUP TOPLAMI								70.820.367,00								44.015.705,86	100,00	89,51	90,57
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																49.173.500,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.173.500,94	101,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	62.764,68	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-639.518,76	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.596.746,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91.826,69	0,1890 %
Kayda Alma Ücreti	708,96	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.593,88	0,0300 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	392,32	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.604,67	0,0177 %
Diğer Harcamalar	1.199,03	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0036 %
	120.196,35	0,2474 %

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
FZLGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/08/25	87.924,53	657.619,22

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							
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	37,960	75.920,00	2.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	37,940	75.880,00	2.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	37,980	37.980,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,040	38.040,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,140	38.140,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,160	38.160,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,220	38.220,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,200	114.600,00	3.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,240	38.240,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,000	100.092,00	2.634,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,020	53.608,20	1.410,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,060	41.409,28	1.088,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Ağustos-2025					
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	38,080	76.160,00	2.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	38,100	114.300,00	3.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	38,120	76.240,00	2.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	38,180	76.360,00	2.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	38,260	38.260,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	38,340	38.340,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	38,360	38.360,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	38,300	38.300,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	38,320	38.320,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	38,280	38.280,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	39,420	39.420,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	39,480	22.385,16	567,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	39,460	90.797,46	2.301,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1415812,10
					37000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		06/08/25	06/08/25	2,726	1.908.104,10	700.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	2,745	1.235.043,00	450.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	2,754	413.114,25	150.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	2,771	415.633,05	150.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/25	26/08/25	2,795	309.998,97	110.919,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		27/08/25	27/08/25	4,317	3.885.305,40	900.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	2,802	420.324,00	150.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8587522,77	2610919,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			12/08/25	36,780	1.103.400,00	30.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,140	38.140,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	37,960	75.920,00	2.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	37,980	75.960,00	2.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	37,940	75.880,00	2.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1369300,00	37000,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

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.		05/08/25	05/08/25	2,723	953.038,10	350.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,714	199.999,04	116.707,00
NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)	HEDEF PORTFÖY		06/08/25	06/08/25	21,418	1.606.315,20	75.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	2,734	956.894,75	350.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	1,712	299.651,10	175.000,00
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	0,976	634.539,10	650.000,00
NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)	HEDEF PORTFÖY		11/08/25	11/08/25	21,539	753.878,02	35.000,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	0,606	754.803,19	1.245.445,00
FLT-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	1,000	150.000,00	150.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	2,748	412.183,65	150.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/25	20/08/25	2,775	971.084,45	350.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/25	25/08/25	2,791	1.256.112,00	450.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/25	26/08/25	2,795	1.397.411,50	500.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		26/08/25	26/08/25	4,312	3.880.628,10	900.000,00
KHB-KARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	1,288	3.863.001,00	3.000.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	1,794	1.524.753,80	850.000,00
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 TÜRK					Toplamı:	19614454,98	9347252,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		713.283,53	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		903.301,36	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		288.978,37	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		499.119,75	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		682.205,43	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		563.662,74	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		314.513,25	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		562.333,83	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		854.078,21	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		226.132,50	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		329.412,01	

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	375.023,35	
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	262.713,00	
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	670.789,92	
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	535.404,67	
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	528.828,33	
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	365.092,04	
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	37.205,85	
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	831.609,97	
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	555.724,12	
MEVDUAT			Toplamı:	10099412,23
				41086502,08 12032171,00