

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	:	67.199.793,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.513.611,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,837004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,689378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,17
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	:	1,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	81,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,40
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	: 0,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 621,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.939.562,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.955.513,08

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																			
CRDFA	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.			TRATPFAC91P5			20.000,00	6,356552	08/01/25			80100511		21,960000	439.200,00	15,60	0,65	0,65
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREFUZL00026			197.523,58	8,420972	20/08/25			80100517		12,030000	2.376.208,72	84,40	3,51	3,54
HTTBT	TL				TREHTTB00036			0,41	38,170732	18/02/25			80100517		51,650000	21,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								217.523,99								2.815.429,90	100,00	4,16	4,19
GRUP TOPLAMI								217.523,99								2.815.429,90	100,00	4,16	4,19
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	91,315300	21/05/25	31,137936		80066906		106,944011	3.208.320,34	60,61	4,74	4,77
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.208.320,34	60,61	4,74	4,77
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	0,00	4	2.000.000,00	106,376800	20/06/25	56,679109		80185708		104,273162	2.085.463,25	39,39	3,08	3,10
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.085.463,25	39,39	3,08	3,10

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.293.783,59	100,00	7,82	7,87
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		1.260.565,68		29/08/25				1.264.710,01	40,000000	1.264.710,01	100,00	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI								1.260.565,68								1.264.710,01	100,00	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI								1.260.565,68								1.264.710,01	100,00	1,87	1,88
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			9.000,00	182,951677	15/05/25			80100103		328,200000	2.953.800,00	5,07	4,37	4,40
GRUP TOPLAMI								9.000,00								2.953.800,00	5,07	4,37	4,40
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			4.491.527,00	0,607732	09/08/24					0,904525	4.062.698,46	6,97	6,01	6,05
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24					0,255309	2.298.049,33	3,95	3,40	3,42
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			6.000.000,00	0,275677	18/11/24					0,440492	2.642.952,00	4,54	3,91	3,93
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			3.950.000,00	1,110493	16/06/25					1,576290	6.226.345,50	10,69	9,21	9,27
FLT-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLT			300.000,00	1,000000	12/08/25					1,010193	303.057,90	0,52	0,45	0,45
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	1,75	1,51	1,51
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24					2,871875	804.125,00	1,38	1,19	1,20
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.000.000,00	2,777581	29/08/25					2,816139	2.816.139,00	4,83	4,16	4,19
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			7.000.000,00	1,444433	11/08/25					1,742093	12.194.651,00	20,96	18,04	18,15
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			105.000,00	23,187870	02/06/25					27,197323	2.855.718,92	4,90	4,22	4,25
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			1.050.000,00	2,866786	23/06/25					4,362696	4.580.830,80	7,86	6,77	6,82
KHB-KARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KHB			2.000.000,00	1,287667	27/08/25					1,270886	2.541.772,00	4,36	3,76	3,78
NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)	TL	HEDEF PORTFÖY			NNF			80.000,00	21,593243	08/08/25					20,919155	1.673.532,40	2,87	2,47	2,49
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			1.200.000,00	1,189403	07/01/25					1,683339	2.020.006,80	3,47	2,99	3,01
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			2.500.000,00	0,598010	18/07/24					0,625156	1.562.890,00	2,68	2,31	2,33
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24					0,986742	2.960.226,00	5,08	4,38	4,41
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			6.000.000,00	0,229450	14/05/25					0,450706	2.704.236,00	4,64	4,00	4,02
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.100.000,00	0,471793	18/06/25					1,006617	1.107.278,70	1,90	1,64	1,65
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			1.494.535,00	0,606051	11/08/25					0,612838	915.907,84	1,57	1,35	1,36
GRUP TOPLAMI								87.248.767,00								55.294.779,32	94,93	81,78	82,30
GRUP TOPLAMI								87.257.767,00								58.248.579,32	100,00	86,15	86,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.622.502,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.622.502,82	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	91.801,77	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-514.510,91	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.199.793,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	141.758,69	0,2110 %
Kayda Alma Ücreti	1.098,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.103,70	0,0240 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.029,49	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.604,67	0,0128 %
Diğer Harcamalar	1.394,42	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	5.904,00	0,0088 %
	178.028,21	0,2650 %

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	147.273,58	1.240.186,71

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	39,080	39.080,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	39,120	39.120,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,420	461,04	12,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,400	37.939,20	988,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/08/25	10,660	156.851,24	14.714,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/08/25	10,680	1.322.184,00	123.800,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/08/25	10,690	240.129,47	22.463,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/08/25	10,670	120.837,75	11.325,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/08/25	10,700	76.911,60	7.188,00
NTGAZ	NATURELGAZ			21/08/25	10,650	3.165.808,35	297.259,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Ağustos-2025					
	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	38,480	38.480,00	1.000,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	38,280	38.280,00	1.000,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	39,100	39.100,00	1.000,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	39,060	188.112,96	4.816,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	39,000	39.000,00	1.000,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,800	7.323,20	184,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,200	66.522,40	1.697,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,220	80.832,42	2.061,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,000	156.000,00	4.000,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,260	137.213,70	3.495,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,240	143.304,48	3.652,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,280	121.571,60	3.095,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,380	78.760,00	2.000,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,420	118.260,00	3.000,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,480	39.480,00	1.000,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,400	43.379,40	1.101,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,460	35.474,54	899,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,580	39.580,00	1.000,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,560	41.735,80	1.055,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,540	82.757,22	2.093,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,520	124.132,32	3.141,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,500	67.584,50	1.711,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,300	228.726,00	5.820,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,340	60.662,28	1.542,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,360	2.243,52	57,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,320	101.484,92	2.581,00
DCTTR	DC T TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.	22/08/25	39,100	39.100,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7358423,91	534749,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,714	428.542,75	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	2,734	1.025.244,38	375.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	2,745	1.097.816,00	400.000,00
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	0,611	3.054.370,00	5.000.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	2,754	963.933,25	350.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/25	25/08/25	2,791	697.840,00	250.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/08/25	27/08/25	2,798	1.958.875,10	700.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/08/25	28/08/25	2,802	508.513,58	181.472,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9735135,06	7506472,00

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	1.471.200,00	40.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,720	8.595,84	222,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,700	30.108,60	778,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,760	2.868,24	74,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			21/08/25	38,740	35.873,24	926,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/08/25	10,640	5.072.609,36	476.749,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			22/08/25	39,140	117.420,00	3.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			22/08/25	39,080	156.320,00	4.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			22/08/25	38,980	27.558,86	707,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			22/08/25	38,960	11.415,28	293,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			22/08/25	39,000	39.000,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			22/08/25	39,240	41.986,80	1.070,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			22/08/25	39,220	12.236,64	312,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			22/08/25	39,280	11.941,12	304,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			22/08/25	39,200	78.400,00	2.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			22/08/25	39,180	71.660,22	1.829,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			22/08/25	39,160	18.992,60	485,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			22/08/25	39,260	39.260,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		7247446,80	534749,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		07/08/25	07/08/25	2,730	1.501.733,75	550.000,00
NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)	HEDEF PORTFÖY		08/08/25	08/08/25	21,593	1.727.459,44	80.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	1,712	513.687,60	300.000,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	0,606	905.764,43	1.494.535,00
FLT-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	1,000	300.000,00	300.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	2,751	3.301.292,40	1.200.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/25	26/08/25	2,795	1.537.152,65	550.000,00
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	2.575.334,00	2.000.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	29/08/25	2,806	1.122.300,40	400.000,00
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:	13484886,65	6874635,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		681.328,99	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		83.378,15	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		176.904,38	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		1.057.896,82	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		538.173,83	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		767.909,98	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		604.524,08	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		775.885,21	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		894.509,26	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		722.380,14	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		725.326,79	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		734.779,45	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		917.059,86	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		941.334,19	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		253.882,27	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		222.309,32	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		660.419,41	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		404.717,30	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		331.405,85	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		921.036,22	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		1.260.565,68	
MEVDUAT					Toplamı:	13675727,18	
						51501619,60	15450605,00