

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY) Ağustos-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	:	83.913.001,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.167.929,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,742093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,679530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,91
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	:	1,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
r-)Repo-Trepo	:	0,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.042.620,24
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.921.329,38

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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			110.000,00	30,068603	19/08/25			80100511		32,180000	3.539.800,00	4,25	4,21	4,22
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			400.000,00	17,640611	22/08/25			80100511		16,920000	6.768.000,00	8,13	8,04	8,07
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			650.000,00	9,799948	25/08/25			80100511		10,580000	6.877.000,00	8,26	8,17	8,20
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			90.000,00	38,685181	25/08/25			80100511		38,600000	3.474.000,00	4,17	4,13	4,14
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			1.000,00	48,848250	28/07/25			80100481		49,280000	49.280,00	0,06	0,06	0,06
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			50.000,00	35,190563	12/08/25			80100511		33,900000	1.695.000,00	2,04	2,01	2,02
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.000,00	65,610016	19/08/25			80100511		64,100000	1.282.000,00	1,54	1,52	1,53
ATATP	TL	ATP TİCARİ			TREATTP00023			40.000,00	96,604435	20/08/25			80100511		126,600000	5.064.000,00	6,08	6,02	6,03

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)																						
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)			
BESLR	TL	BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş. BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV791A5			200.000,00	15,035539	21/08/25			80100511		14,900000	2.980.000,00	3,58	3,54	3,55			
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00010			125.000,00	17,209700	19/08/25			80100517		16,120000	2.015.000,00	2,42	2,40	2,40			
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			25.000,00	79,184172	15/08/25			80100517		75,800000	1.895.000,00	2,28	2,25	2,26			
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			60.000,00	46,927436	19/08/25			80100517		53,350000	3.201.000,00	3,84	3,80	3,81			
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			650.000,00	4,287745	25/08/25			80100517		4,270000	2.775.500,00	3,33	3,30	3,31			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			100.000,00	14,613465	29/07/25			80100511		15,350000	1.535.000,00	1,84	1,82	1,83			
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			85.000,00	29,987460	07/08/25			80100511		36,920000	3.138.200,00	3,77	3,73	3,74			
KLSER	TL	KALESERA MIK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			100.000,00	33,713979	13/08/25			80100511		32,720000	3.272.000,00	3,93	3,89	3,90			
KLSYN	TL	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.			TREKLSN00026			300.000,00	5,683997	23/07/25			80100511		6,390000	1.917.000,00	2,30	2,28	2,28			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			125.000,00	27,151794	20/08/25			80100511		29,400000	3.675.000,00	4,41	4,37	4,38			
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			20.000,00	40,314727	15/08/25			80100511		37,900000	758.000,00	0,91	0,90	0,90			
MARBL	TL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETRKT00044			100.000,00	14,197048	04/08/25			80100511		15,990000	1.599.000,00	1,92	1,90	1,91			
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			25.000,00	45,995764	18/07/25			80100511		50,650000	1.266.250,00	1,52	1,50	1,51			
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			40.000,00	92,373676	07/08/25			80100511		94,300000	3.772.000,00	4,53	4,48	4,50			
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			170.000,00	10,665875	22/08/25			80100511		10,530000	1.790.100,00	2,15	2,13	2,13			
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			30.000,00	209,688923	22/08/25			80100511		215,500000	6.465.000,00	7,77	7,68	7,70			
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			115.000,00	15,889075	22/08/25			80100511		15,450000	1.776.750,00	2,13	2,11	2,12			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			13.000,00	202,144624	21/08/25			80100511		250,250000	3.253.250,00	3,91	3,87	3,88			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			12.000,00	628,773500	25/08/25			80100511		618,500000	7.422.000,00	8,93	8,82	8,84			
GRUP TOPLAMI								3.656.000,00											83.255.130,00	100,00	98,93	99,22
GRUP TOPLAMI								3.656.000,00											83.255.130,00	100,00	98,93	99,22
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		860.240,04		29/08/25				863.068,23	40,000000	863.068,23	100,00	1,03	1,03			
GRUP TOPLAMI								860.240,04											863.068,23	100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								860.240,04											863.068,23	100,00	1,03	1,03
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			100,00	314,800000	25/08/25			80100103		328,200000	32.820,00	100,00	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								100,00											32.820,00	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								100,00											32.820,00	100,00	0,04	0,04
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)																					
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									0,00							0,00				100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.151.018,23		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.151.018,23	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	75.139,99	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-313.156,27	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.913.001,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	217.681,75	0,2594 %
Kayda Alma Ücreti	1.391,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.301,23	0,0218 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.718,70	0,0354 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.647,14	0,0103 %
Diğer Harcamalar	1.255,78	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	3.472,00	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	546,03	0,0007 %
	282.148,50	0,3363 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			01/08/25	104,400	1.044.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/08/25	167,200	501.600,00	3.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/08/25	3,880	970.000,00	250.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/08/25	3,870	774.000,00	200.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/08/25	166,200	2.659.200,00	16.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			04/08/25	15,080	497.217,76	32.972,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			04/08/25	15,060	35.421,12	2.352,00

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

AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	04/08/25	15,070	221.167,32	14.676,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	04/08/25	7,300	279.692,20	38.314,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	04/08/25	7,290	1.178.690,94	161.686,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/08/25	15,180	1.897.500,00	125.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/08/25	150,700	2.712.600,00	18.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	289,250	732.959,50	2.534,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	289,500	358.690,50	1.239,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	289,000	643.603,00	2.227,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/08/25	15,160	758.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04/08/25	10,260	513.000,00	50.000,00
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/25	28,260	847.800,00	30.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/08/25	10,360	40.466,16	3.906,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/08/25	10,350	994.572,90	96.094,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/25	15,150	909.000,00	60.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/25	15,160	151.600,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/25	15,180	1.062.600,00	70.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	185,800	371.600,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	185,400	556.200,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	185,300	370.600,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	186,300	745.200,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/25	15,210	1.673.100,00	110.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	186,000	5.022.000,00	27.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/08/25	38,260	250.679,52	6.552,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/08/25	38,240	830.802,24	21.726,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/08/25	38,220	1.134.675,36	29.688,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/08/25	38,200	1.605.698,80	42.034,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/08/25	28,160	985.600,00	35.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/08/25	28,100	1.405.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/08/25	9,250	249.916,50	27.018,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/08/25	9,260	515.670,88	55.688,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/08/25	9,270	160.315,38	17.294,00

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

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/25	42,720	60.406,08	1.414,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/25	42,700	405.052,20	9.486,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/25	42,640	4.264,00	100,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.067,000	114.169,00	107,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/25	3,950	197.500,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/08/25	533,000	2.665.000,00	5.000,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.085,000	42.315,00	39,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.066,000	4.264,00	4,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.060,000	3.180,00	3,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.075,000	1.164.225,00	1.083,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.057,000	2.114,00	2,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.062,000	3.186,00	3,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.073,000	210.308,00	196,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.071,000	261.324,00	244,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.055,000	32.705,00	31,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.070,000	22.470,00	21,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.072,000	78.256,00	73,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.069,000	10.690,00	10,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.068,000	9.612,00	9,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.064,000	6.384,00	6,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.063,000	4.252,00	4,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.065,000	23.430,00	22,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.058,000	5.290,00	5,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.056,000	15.840,00	15,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.059,000	5.295,00	5,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.076,000	159.248,00	148,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.077,000	277.866,00	258,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.061,000	9.549,00	9,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE	06/08/25	1.074,000	862.422,00	803,00

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

	TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	181,600	3.087.200,00	17.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/25	43,060	56.279,42	1.307,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/25	43,040	56.210,24	1.306,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/25	43,020	147.214,44	3.422,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/25	43,000	1.030.495,00	23.965,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/25	43,140	376.741,62	8.733,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/25	43,160	54.683,72	1.267,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/08/25	533,000	1.599.000,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/08/25	531,000	3.186.000,00	6.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/08/25	51,700	517.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/08/25	9,010	708.240,06	78.606,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/08/25	9,000	932.202,00	103.578,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/08/25	9,020	160.700,32	17.816,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/08/25	76,850	999.050,00	13.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/08/25	76,800	1.843.200,00	24.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/08/25	77,200	772.000,00	10.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/08/25	77,100	2.313.000,00	30.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	4,090	409.000,00	100.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/25	41,840	1.631.760,00	39.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	13/08/25	149,000	3.725.000,00	25.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/08/25	50,400	7.560.000,00	150.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	4,150	5.395.000,00	1.300.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	4,160	1.664.000,00	400.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/08/25	28,240	988.400,00	35.000,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/08/25	84,000	420.000,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/08/25	28,280	989.800,00	35.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	4,120	824.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/08/25	67,500	6.750.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/08/25	145,200	2.137.344,00	14.720,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/08/25	145,000	5.115.600,00	35.280,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY) Ağustos-2025					
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	62,700	277.447,50	4.425,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	62,750	36.081,25	575,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	42,620	271.446,78	6.369,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	42,560	154.535,36	3.631,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/08/25	29,500	712.366,00	24.148,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/08/25	29,520	25.151,04	852,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/08/25	235,500	1.413.000,00	6.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/08/25	27,920	698.000,00	25.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	18/08/25	109,000	654.000,00	6.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	19/08/25	114,000	1.482.000,00	13.000,00
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	15,420	36.314,10	2.355,00
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	15,410	40.759,45	2.645,00
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	15,460	231.900,00	15.000,00
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	15,450	231.750,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/08/25	235,200	178.516,80	759,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/08/25	235,100	291.759,10	1.241,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/08/25	4,450	4.450.000,00	1.000.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/08/25	42,160	2.589.129,92	61.412,00
LIDFA		21/08/25	4,250	3.032.234,75	713.467,00
LIDFA		21/08/25	4,230	154.534,59	36.533,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/08/25	42,540	425.400,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/08/25	10,210	510.500,00	50.000,00
RUZYE	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	10,670	1.067.000,00	100.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/25	28,820	56.919,50	1.975,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/08/25	28,800	663.120,00	23.025,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	117454043,32	6665512,00

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	93,200	12.302,40	132,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	93,150	27.945,00	300,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	93,050	33.591,05	361,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	93,100	61.166,70	657,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	93,250	60.332,75	647,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	93,350	451.627,30	4.838,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	93,300	99.364,50	1.065,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	93,500	14.866,50	159,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	93,600	32.198,40	344,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	93,950	52.142,25	555,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	93,550	11.787,30	126,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	93,700	22.862,80	244,00

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

ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	93,650	29.031,50	310,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	94,000	420.744,00	4.476,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	93,750	57.750,00	616,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	93,800	36.488,20	389,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	93,850	46.549,60	496,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	93,900	47.231,70	503,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	93,400	49.221,80	527,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	93,450	23.829,75	255,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/08/25	78,800	782.484,00	9.930,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	01/08/25	78,750	163.012,50	2.070,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	01/08/25	17,440	85.926,88	4.927,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	01/08/25	17,400	329.451,60	18.934,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	01/08/25	17,390	86.237,01	4.959,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	01/08/25	17,420	50.709,62	2.911,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	01/08/25	17,430	66.007,41	3.787,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	01/08/25	17,410	28.726,50	1.650,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	01/08/25	17,380	14.460,16	832,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	01/08/25	17,370	34.740,00	2.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	01/08/25	145,000	2.610.000,00	18.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/25	3,930	1.375.500,00	350.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/08/25	37,740	3.774.000,00	100.000,00

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

HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/25	3,920	882.000,00	225.000,00
LIDFA		04/08/25	4,440	722.920,80	162.820,00
LIDFA		04/08/25	4,450	610.451,00	137.180,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	04/08/25	92,950	3.439,15	37,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	04/08/25	92,900	238.102,70	2.563,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	04/08/25	92,750	463,75	5,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	04/08/25	92,800	38.048,00	410,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	04/08/25	92,850	36.211,50	390,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	04/08/25	77,100	925.200,00	12.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	04/08/25	93,000	613.335,00	6.595,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	04/08/25	17,390	61.856,23	3.557,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	04/08/25	17,400	112.108,20	6.443,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/25	45,400	227.000,00	5.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/25	45,540	40.621,68	892,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/25	45,560	187.160,48	4.108,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/25	45,800	107.401,00	2.345,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/25	45,780	71.462,58	1.561,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/25	45,820	279.227,08	6.094,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	04/08/25	31,720	266.670,04	8.407,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	04/08/25	31,700	26.469,50	835,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	04/08/25	31,680	16.251,84	513,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	04/08/25	31,660	7.756,70	245,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	96,850	1.549,60	16,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE	05/08/25	96,950	74.845,40	772,00

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

	ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.				
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	96,900	150.776,40	1.556,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	97,000	571.427,00	5.891,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	97,500	11.602,50	119,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	97,600	38.064,00	390,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	97,550	122.522,80	1.256,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	05/08/25	94,700	370.182,30	3.909,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	05/08/25	94,650	14.954,70	158,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	05/08/25	94,750	13.738,75	145,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	05/08/25	94,950	5.697,00	60,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	05/08/25	94,800	3.886,80	41,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	05/08/25	95,000	233.795,00	2.461,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	05/08/25	94,900	296.752,30	3.127,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	05/08/25	94,850	9.390,15	99,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	05/08/25	31,840	12.162,88	382,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	05/08/25	31,900	54.517,10	1.709,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	05/08/25	31,920	56.115,36	1.758,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	05/08/25	31,940	87.260,08	2.732,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	05/08/25	31,960	69.768,68	2.183,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	05/08/25	31,880	31.880,00	1.000,00

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

A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	05/08/25	31,860	7.518,96	236,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	1.057,000	230.426,00	218,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	1.058,000	374.532,00	354,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	1.055,000	39.035,00	37,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	1.056,000	31.680,00	30,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	1.053,000	2.106,00	2,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	1.054,000	378.386,00	359,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	1.070,000	1.070.000,00	1.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	05/08/25	77,300	541.100,00	7.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	05/08/25	29,980	237.021,88	7.906,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	05/08/25	29,900	78.188,50	2.615,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	05/08/25	29,940	559.668,42	18.693,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	05/08/25	29,960	317.366,28	10.593,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	05/08/25	29,920	140.444,48	4.694,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	05/08/25	30,000	314.970,00	10.499,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	05/08/25	30,020	340.787,04	11.352,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	05/08/25	30,060	365.860,26	12.171,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	05/08/25	30,040	150.860,88	5.022,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	05/08/25	30,080	43.766,40	1.455,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.055,000	177.240,00	168,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.060,000	432.480,00	408,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.058,000	87.814,00	83,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.059,000	117.549,00	111,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/25	3,920	3.234.000,00	825.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/25	3,910	97.750,00	25.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/08/25	532,000	7.448.000,00	14.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	181,800	3.090.600,00	17.000,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.057,000	42.280,00	40,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.053,000	46.332,00	44,00
ALCAR	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	1.056,000	128.832,00	122,00
ALCAR	ALARKO CARRIER	06/08/25	1.054,000	130.696,00	124,00

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

HLGYO	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/25	3,940	98.500,00	25.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/08/25	618,000	431.364,00	698,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/08/25	617,500	218.595,00	354,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/08/25	617,000	584.916,00	948,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/08/25	114,200	1.469.525,60	12.868,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/08/25	114,300	15.087,60	132,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	06/08/25	10,150	201.782,00	19.880,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	06/08/25	10,140	204.016,80	20.120,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/08/25	35,120	40.423,12	1.151,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/08/25	35,100	318.216,60	9.066,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/08/25	35,080	188.484,84	5.373,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/08/25	35,180	115.953,28	3.296,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/08/25	35,200	90.710,40	2.577,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/08/25	35,140	97.267,52	2.768,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/08/25	35,160	202.838,04	5.769,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/08/25	35,260	95.096,22	2.697,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/08/25	35,240	81.157,72	2.303,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/08/25	51,400	1.128.692,60	21.959,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/08/25	51,450	1.361.521,35	26.463,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/08/25	51,350	206.683,75	4.025,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/08/25	51,500	2.448.979,50	47.553,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	65,650	717.226,25	10.925,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	65,500	332.478,00	5.076,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	65,450	77.034,65	1.177,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	65,400	32.242,20	493,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	65,550	51.522,30	786,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	65,600	84.033,60	1.281,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	65,700	345.713,40	5.262,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/08/25	51,700	729.331,90	14.107,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/08/25	51,750	702.816,75	13.581,00

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

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/08/25	51,800	263.610,20	5.089,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/08/25	51,850	177.897,35	3.431,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/08/25	51,900	1.234.804,80	23.792,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	08/08/25	15,890	47,67	3,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	08/08/25	15,900	588.252,30	36.997,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	08/08/25	35,280	210.939,12	5.979,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	08/08/25	35,300	318.441,30	9.021,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	08/08/25	15,920	47.760,00	3.000,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,540	2.018,56	64,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,560	7.826,88	248,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,620	56.125,50	1.775,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,660	18.521,10	585,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,700	24.123,70	761,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,680	21.415,68	676,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,720	7.517,64	237,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,740	10.315,50	325,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,780	18.273,50	575,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,760	4.287,60	135,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,800	31.959,00	1.005,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,820	30.706,30	965,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,640	39.803,12	1.258,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,600	14.220,00	450,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	08/08/25	31,580	29.716,78	941,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	3,890	194.500,00	50.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	08/08/25	624,000	52.416,00	84,00

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

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	08/08/25	625,000	1.200.000,00	1.920,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	08/08/25	624,500	622.002,00	996,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,580	2.858.000,00	100.000,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,340	136.060,54	4.081,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,220	71.788,42	2.161,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,320	151.939,20	4.560,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,300	93.573,00	2.810,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,280	235.356,16	7.072,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,260	64.790,48	1.948,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,240	78.712,32	2.368,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,740	17.848,46	529,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,800	343.915,00	10.175,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,820	95.879,70	2.835,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,760	225.584,32	6.682,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,840	134.209,44	3.966,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,860	443.058,10	13.085,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,780	181.229,70	5.365,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,900	240.181,50	7.085,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/08/25	33,700	55.166,90	1.637,00

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

	A.Ş.				
KL SER	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	11/08/25	33,720	31.561,92	936,00
KL SER	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	11/08/25	33,980	71.765,76	2.112,00
KL SER	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	11/08/25	33,920	166.648,96	4.913,00
KL SER	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	11/08/25	33,680	6.702,32	199,00
KL SER	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	11/08/25	33,940	134.402,40	3.960,00
KL SER	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	11/08/25	33,960	293.686,08	8.648,00
KL SER	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	11/08/25	33,880	97.337,24	2.873,00
AT ATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	98,900	350.402,70	3.543,00
AT ATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	98,850	122.277,45	1.237,00
AT ATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	98,700	37.407,30	379,00
AT ATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	98,750	121.265,00	1.228,00
AT ATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	98,800	7.706,40	78,00
AT ATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	98,950	137.738,40	1.392,00
AT ATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	99,000	608.157,00	6.143,00
AT ATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI	12/08/25	99,400	440.242,60	4.429,00

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

ATATP	ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.				
	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	99,450	56.785,95	571,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/08/25	147,000	2.326.863,00	15.829,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/08/25	148,600	1.362.810,60	9.171,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/08/25	68,900	6.890.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/08/25	148,900	3.722.500,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/08/25	148,800	3.720.000,00	25.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,140	33.155,64	826,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,120	9.027,00	225,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,200	116.861,40	2.907,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,160	21.365,12	532,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,220	79.917,14	1.987,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,180	21.094,50	525,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,280	37.178,44	923,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,260	24.357,30	605,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,240	402,40	10,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,300	35.262,50	875,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,420	40.622,10	1.005,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,480	69.261,28	1.711,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,460	404,60	10,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,500	11.259,00	278,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,440	22.808,16	564,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,340	56.032,26	1.389,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,320	20.966,40	520,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,380	47.042,70	1.165,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,400	138.491,20	3.428,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	13/08/25	40,360	20.785,40	515,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	4,110	822.000,00	200.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/25	213,300	1.066.500,00	5.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ	15/08/25	47,320	305.072,04	6.447,00

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

HATSN	NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,360	12.266,24	259,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,380	386.194,38	8.151,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,340	6.769,62	143,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,500	569.240,00	11.984,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,480	15.953,28	336,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,820	129.114,00	2.700,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,920	17.922,08	374,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,960	67.671,56	1.411,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,940	20.278,62	423,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,980	94.184,74	1.963,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,880	90.110,16	1.882,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,840	12.103,52	253,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,900	65.575,10	1.369,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	48,000	240,00	5,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	47,860	110.078,00	2.300,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	15/08/25	16,360	63.165,96	3.861,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	15/08/25	16,370	18.596,32	1.136,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	15/08/25	16,340	68.954,80	4.220,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	15/08/25	16,400	6.592,80	402,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	15/08/25	16,320	6.674,88	409,00

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

FONET	VODAFONE GROUP PLC	15/08/25	16,350	108.809,25	6.655,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	15/08/25	16,380	7.960,68	486,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	15/08/25	16,330	41.053,62	2.514,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	15/08/25	16,390	87.145,63	5.317,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	42,380	156.636,48	3.696,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	42,440	56.020,80	1.320,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	42,420	64.096,62	1.511,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	42,500	1.112.310,00	26.172,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	42,460	203.680,62	4.797,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	42,400	333.645,60	7.869,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	42,480	621.694,80	14.635,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,870	33.555,69	3.087,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,850	822.798,90	75.834,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,860	55.614,06	5.121,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,840	38.980,64	3.596,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,830	10.743,36	992,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,880	123.705,60	11.370,00
RUZYE	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	9,330	121.140,72	12.984,00
RUZYE	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	9,340	70.050,00	7.500,00
RUZYE	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	9,350	129.422,70	13.842,00
RUZYE	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	9,310	389.400,06	41.826,00
RUZYE	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	9,300	125.736,00	13.520,00
RUZYE	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	9,320	96.256,96	10.328,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/08/25	40,000	2.000.000,00	50.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/08/25	620,000	620.000,00	1.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/08/25	4,150	3.320.000,00	800.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/08/25	17,090	794.291,93	46.477,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15/08/25	17,080	914.172,84	53.523,00

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

	SANAYİİ A.Ş.				
LIDFA		15/08/25	4,040	107.767,00	26.675,00
LIDFA		15/08/25	4,030	93.999,75	23.325,00
LIDFA		15/08/25	4,050	202.500,00	50.000,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	29,940	7.065,84	236,00
A1YEN	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	29,920	292.138,88	9.764,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/08/25	10,050	1.608.000,00	160.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	213,900	13.689,60	64,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	213,700	44.449,60	208,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	214,000	2.069.594,00	9.671,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	213,800	12.186,60	57,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/08/25	10,390	219.114,71	21.089,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/08/25	10,400	232.887,20	22.393,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/08/25	10,410	67.852,38	6.518,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/25	17,800	2.670.000,00	150.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	217,900	333.822,80	1.532,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	217,800	37.679,40	173,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	218,800	93.208,80	426,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	218,900	212.114,10	969,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	219,000	416.100,00	1.900,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/08/25	10,390	55.846,25	5.375,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/08/25	10,400	152.100,00	14.625,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/08/25	42,080	158.725,76	3.772,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/08/25	42,060	321.338,40	7.640,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/25	17,830	303.520,09	17.023,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/25	17,840	1.034.309,68	57.977,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/25	17,850	803.250,00	45.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/08/25	10,190	126.896,07	12.453,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/08/25	10,200	1.444.789,20	141.646,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/08/25	10,180	467.272,18	45.901,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/25	17,890	536.700,00	30.000,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	20/08/25	15,600	170.788,80	10.948,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	20/08/25	15,590	63.170,68	4.052,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY) Ağustos-2025					
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	21/08/25	635,500	13.981,00	22,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	21/08/25	636,000	3.802.008,00	5.978,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/08/25	4,280	627.405,20	146.590,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/08/25	4,290	2.159.628,90	503.410,00
Toplamı:				121184270,29	5980512,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZINE		18/08/25	15/08/25		2.000.000,00	182.965,00
T.REPO						Toplamı:	2000000,00
							182965,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		77.017,42	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		63.463,64	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		91.537,84	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		87.539,42	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		40.659,90	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		81.443,23	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		44.711,52	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		68.574,18	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		352.399,80	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		126.109,56	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		138.027,30	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		76.339,07	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		308.176,94	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		430.980,16	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		101.549,09	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		50.583,65	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		333.953,34	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		721.842,48	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		225.211,63	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		361.728,60	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		860.240,04	
MEVDUAT						Toplamı:	4642088,81

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		2.750.000,00	
			05/08/25	04/08/25		650.000,00	
			06/08/25	05/08/25		1.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		900.000,00	
			08/08/25	07/08/25		900.000,00	
			11/08/25	08/08/25		2.100.000,00	
			12/08/25	11/08/25		2.200.000,00	
			13/08/25	12/08/25		450.000,00	
			19/08/25	18/08/25		14.700.000,00	

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

Ağustos-2025

	22/08/25	21/08/25	2.600.000,00
	25/08/25	22/08/25	750.000,00
	28/08/25	27/08/25	2.100.000,00
TPP			Toplamı: 31100000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB A.Ş			21/08/25	314,800	31.480,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 31480,00	100,00
						276411882,42	12829089,00