

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.287.987.801,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.466.688.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,923584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,816139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,04

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,31
e-)Kira Sertifikaları	:	1,02
f-)Finansman Bonusu	:	14,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	4,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	51,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 21,81

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.684.418.742,86
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 14.862.794.177,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	105	TRT140126T37	0,00	4	50.000.000,00	108,926000	07/03/25	41,537738		79770065		110,862710	55.431.355,19	3,97	1,29	1,29
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	55.000.000,00	108,884100	10/09/25	48,527219		80510284		111,356626	61.246.144,47	4,39	1,43	1,43
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	742	TRT131027T10	0,00	4	50.000.000,00	107,883200	05/09/25	49,205827		80494479		109,544208	54.772.103,93	3,92	1,28	1,28
TRT151227T16	TL	HAZINE	15/12/27	805	TRT151227T16	3,10	2	8.405,00	98,955000	02/06/25	8,489678				114,034673	9.584,61	0,00	0,00	0,00
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	882	TRT010328T12	0,00	4	15.000.000,00	98,566600	11/06/25	50,562021		80150029		101,677363	15.251.604,41	1,09	0,35	0,36
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	50.000.000,00	96,020000	18/06/25	51,292997		80177792		99,857212	49.928.605,82	3,58	1,16	1,16
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	75.700.000,00	109,493500	16/04/25	46,726192		79730456		99,822799	75.565.859,12	5,41	1,76	1,76
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	30.005.025,00	102,577400	29/07/25	58,594079		80340025		99,688877	29.911.672,60	2,14	0,70	0,70
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	60.000.000,00	106,820700	23/09/25	53,313090		80565700		109,528152	65.716.890,92	4,71	1,53	1,53
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	2023	TRT160431T19	8,56	2	75.000.000,00	94,471000	14/07/25	47,892447				105,101587	78.826.190,46	5,61	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								460.713.430,00								486.660.011,53	34,82	11,34	11,35
Bono																			
TRFTIMGE2515	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/10/25	7	TRFTIMGE2515	18,27	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	66,869518				117,110115	11.711.011,55	0,84	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.711.011,55	0,84	0,27	0,27
Özel Sektör																			
TRFERTTE2519	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/10/25	9	TRFERTTE2519	56,00		4.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				98,739712	3.949.588,49	0,28	0,09	0,09
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFALVSE2516	56,00		4.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				98,080445	3.923.217,80	0,28	0,09	0,09

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																			
Eylül-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								8.000.000,00								7.872.806,29	0,56	0,18	0,18
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	4.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				115,665523	4.626.620,94	0,33	0,11	0,11
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	15	TRFAKCKE2518	18,41	1	7.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				115,935928	8.115.514,96	0,58	0,19	0,19
TRFAKCKE2526	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	20/10/25	19	TRFAKCKE2526	13,65	1	7.000.000,00	100,000000	18/07/25	64,348054				110,747820	7.752.347,38	0,56	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								20.494.483,28	1,47	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	23	TRFSRMDE2518	13,21	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	62,474063				109,177283	10.917.728,30	0,78	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.917.728,30	0,78	0,25	0,25
Bono																			
TRFMKSAE2526	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	26	TRFMKSAE2526	11,59	1	4.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,265304				108,150106	4.326.004,26	0,31	0,10	0,10
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	23,96	2	37.200.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				109,118722	40.592.164,46	2,91	0,95	0,95
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	34	TRFAKCKK2510	18,87	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				113,324485	5.666.224,23	0,41	0,13	0,13
TRFMKSAK2510	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	35	TRFMKSAK2510	11,59	1	4.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,265304				106,983186	4.279.327,44	0,31	0,10	0,10
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	35	TRFSRMDK2510	35,99	4	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	62,127611				106,883465	10.688.346,49	0,77	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								60.200.000,00								65.552.066,88	4,71	1,53	1,53
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	37	TRFTVSKK2526	56,00		20.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				94,987506	18.997.501,23	1,36	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.997.501,23	1,36	0,44	0,44
Bono																			
TRFATFKK2526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	41	TRFATFKK2526	26,14	1	1.000.000,00	100,000000	15/05/25	60,134967				119,639012	1.196.390,12	0,09	0,03	0,03
TRFIAZYK2511	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/11/25	42	TRFIAZYK2511	16,75	1	7.500.000,00	100,000000	09/07/25	56,614318				110,876096	8.315.707,21	0,60	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								9.512.097,33	0,69	0,22	0,22
Özel Sektör																			
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	44	TRFALVSK2518	56,00		15.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				94,101420	14.115.213,02	1,01	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.115.213,02	1,01	0,33	0,33
Bono																			
TRFMKSAK2528	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	56	TRFMKSAK2528	11,72	1	5.000.000,00	100,000000	27/08/25	55,961828				104,353881	5.217.694,05	0,37	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.217.694,05	0,37	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFKRYGA2513	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/12/25	63	TRFKRYGA2513	49,00		4.000.000,00	89,220000	04/09/25	58,819280				92,325901	3.693.036,03	0,26	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.693.036,03	0,26	0,09	0,09
Bono																			
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	63	TRFIFASA2515	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	04/06/25	59,825151				102,945067	3.088.352,01	0,22	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.088.352,01	0,22	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/12/25	65	TRFERTTA2539	49,00		5.650.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				92,254379	5.212.372,42	0,37	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								5.650.000,00								5.212.372,42	0,37	0,12	0,12
Bono																			
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWEST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	70	TRFTPFCA2513	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,171086				101,520146	2.030.402,91	0,15	0,05	0,05
TRFALVSA2510	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	72	TRFALVSA2510	17,17	1	5.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,267641				107,028419	5.351.420,94	0,38	0,12	0,12
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	76	TRFALTKA2512	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	17/06/25	57,582748				101,160038	7.081.202,68	0,51	0,16	0,17
TRFKRYGA2521	TL	KORAY GAYRİMEN KUL	17/12/25	77	TRFKRYGA2521	11,05	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	57,663519				100,876988	5.043.849,39	0,36	0,12	0,12

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																			
Eylül-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)
TRFBLLYA2521	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	78	TRFBLLYA2521	11,47	1	20.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				101,766184	20.353.236,81	1,46	0,47	0,47
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	79	TRFERTTA2547	49,00		15.000.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				90,666265	13.599.939,79	0,97	0,32	0,32
TRFISKMA2514	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFISKMA2514	11,34	1	4.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,608928				100,959597	4.038.383,87	0,29	0,09	0,09
TRFISKMA2522	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFISKMA2522	11,34	1	7.700.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				100,959605	7.773.889,57	0,56	0,18	0,18
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFMARBA2514	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	53,042625				100,937067	15.140.560,12	1,08	0,35	0,35
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	22/12/25	82	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				110,588831	5.529.441,53	0,40	0,13	0,13
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				104,708755	5.235.437,75	0,38	0,12	0,12
TRFERCY12615	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/01/26	98	TRFERCY12615	17,12	1	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	58,649401				103,472979	10.347.297,91	0,74	0,24	0,24
TRFTPFC12624	TL	CREDITWEST FAKTORİN G A.Ş.	07/01/26	98	TRFTPFC12624	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	57,111769				110,957045	5.547.852,27	0,40	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								105.700.000,00								107.072.915,54	7,68	2,48	2,49
Özel Sektör																			
TRFHYYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	99	TRFHYYBA12616	47,00		2.000.000,00	80,929000	09/07/25	52,506898				89,183778	1.783.675,55	0,13	0,04	0,04
TRFERTT12619	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	100	TRFERTT12619	47,00		15.000.000,00	88,390000	29/09/25	55,522313				88,604148	13.290.622,17	0,95	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								15.074.297,72	1,08	0,35	0,35
Bono																			
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDING A.Ş.	13/01/26	104	TRFITFK12614	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	15/09/25	51,439799				101,835906	10.183.590,62	0,73	0,24	0,24
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	106	TRFTAMF12625	0,00	3	15.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,043089				109,853748	16.478.062,23	1,18	0,38	0,38
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	16/01/26	107	TRFTRYK12624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,494353				107,904146	5.395.207,28	0,39	0,13	0,13
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	16/01/26	107	TRFTVSK12610	15,98	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	57,551886				101,505749	20.301.149,75	1,45	0,47	0,47
TRFIAZY12613	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21/01/26	112	TRFIAZY12613	14,65	1	12.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				101,025964	12.123.115,74	0,87	0,28	0,28
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	114	TRFALVS12618	16,40	1	7.500.000,00	100,000000	19/09/25	55,247668				101,456594	7.609.244,52	0,55	0,18	0,18
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	28/01/26	119	TRFAZTK12619	19,30	1	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				104,710736	5.235.536,80	0,38	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								74.500.000,00								77.325.906,94	5,55	1,80	1,80
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	120	TRFKNTR12619	0,00	4	30.000.000,00	100,201700	21/04/25	55,858823		79952117		107,829585	32.348.875,60	2,32	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.348.875,60	2,32	0,75	0,75
Bono																			
TRFDYBY12615	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	120	TRFDYBY12615	16,76	1	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	50,200019				102,140157	5.107.007,84	0,37	0,12	0,12
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	03/02/26	125	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	60,403637				106,569691	10.656.969,08	0,76	0,25	0,25
TRFAKCK22616	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/02/26	126	TRFAKCK22616	17,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,400955				101,654744	10.165.474,42	0,73	0,24	0,24
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	126	TRFALTK22618	25,64	1	20.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				107,088373	21.417.674,53	1,53	0,50	0,50
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	132	TRFPNST22615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,860539				105,108640	5.255.432,01	0,38	0,12	0,12
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	135	TRFALVS22617	22,21	2	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	59,481407				106,194590	10.619.458,96	0,76	0,25	0,25
TRFTERA22626	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/02/26	138	TRFTERA22626	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	20/08/25	54,973993				105,186224	31.555.867,18	2,26	0,74	0,74
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans	17/02/26	139	TRFTAMF22624	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	19/08/25	54,709657				105,275354	15.791.303,08	1,13	0,37	0,37

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																			
Eylül-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)
TRFMARB32618	TL	Factoring A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	152	TRFMARB32618	0,00	1	10.200.000,00	100,000000	03/09/25	54,777942				103,407735	10.547.588,94	0,76	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								115.200.000,00								121.116.776,04	8,68	2,84	2,84
Özel Sektör																			
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	156	TRFKNTR32617	31,37	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,083140				103,079644	5.153.982,18	0,37	0,12	0,12
TRFSUMF32615	TL		06/03/26	156	TRFSUMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,537512				102,203736	5.110.186,80	0,37	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.264.168,98	0,74	0,24	0,24
Bono																			
TRFALTK32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	156	TRFALTK32617	24,50	1	12.000.000,00	100,000000	15/09/25	59,216681				102,059701	12.247.164,17	0,88	0,29	0,29
TRFLDFK32610	TL		11/03/26	161	TRFLDFK32610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,949385				102,436307	4.097.452,27	0,29	0,10	0,10
TRFTERA32617	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	161	TRFTERA32617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,978806				102,476108	10.247.610,76	0,73	0,24	0,24
TRFQFNS32611	TL		25/03/26	175	TRFQFNS32611	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	49,276186				100,771287	5.038.564,34	0,36	0,12	0,12
TRFTAMF32623	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27/03/26	177	TRFTAMF32623	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	50,954112				100,792891	10.079.289,12	0,72	0,23	0,24
TRFAKDN42624	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/04/26	183	TRFAKDN42624	0,00	2	3.500.000,00	100,000000	26/09/25	49,942138				100,556446	3.519.475,60	0,25	0,08	0,08
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	257	TRFCGDF62614	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	16/06/25	54,927734				100,835417	15.125.312,60	1,08	0,35	0,35
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	261	TRFPTUN62617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,456666				100,047505	5.002.375,24	0,36	0,12	0,12
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	267	TRFULFK62611	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,382031				101,350436	10.135.043,57	0,73	0,24	0,24
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	273	TRFTERA72613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	59,170876				112,341079	5.617.053,97	0,40	0,13	0,13
TRFKRSN82614	TL		03/08/26	306	TRFKRSN82614	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,624441				107,280787	21.456.157,48	1,54	0,50	0,50
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	308	TRFCGDF82612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,880092				107,048070	10.704.806,95	0,77	0,25	0,25
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	315	TRFCGDF82620	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,448431				106,101081	5.305.054,07	0,38	0,12	0,12
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	315	TRFSUMF82610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,796709				106,132963	5.306.648,16	0,38	0,12	0,12
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	322	TRFLDFK82615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/08/25	54,637872				105,143951	10.514.395,07	0,75	0,25	0,25
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	337	TRFTAMF92619	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,567416				103,224082	10.322.408,16	0,74	0,24	0,24
TRFLDFK92614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	09/09/26	343	TRFLDFK92614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,291762				102,449572	5.122.478,62	0,37	0,12	0,12
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	350	TRFKRSN92613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	52,416657				101,629648	5.081.482,41	0,36	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								149.500.000,00								154.922.772,56	11,09	3,62	3,63
Özel Sektör																			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	352	TRFCGDF92611	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,130408				101,366978	20.273.395,60	1,45	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.273.395,60	1,45	0,47	0,47
Bono																			
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	362	TRFSUMF92619	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/09/25	51,818742				100,229038	5.011.451,92	0,36	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.011.451,92	0,36	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	84	TRSHDAKA2511	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,450898				100,959800	1.009.598,00	0,07	0,02	0,02
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	100	TRSHDAK12614	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	21/08/25	76,433240				106,419818	15.962.972,66	1,14	0,37	0,37
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	20/06/25	56,679109				108,193421	10.819.342,13	0,78	0,25	0,25
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	149	TRSLDRT22610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,288594				102,680731	3.080.421,94	0,22	0,07	0,07
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	268	TRSCGDF62617	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,281133				99,709305	7.976.744,38	0,57	0,19	0,19
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	316	TRSLDRT82614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/25	54,121941				106,104758	10.610.475,80	0,76	0,25	0,25
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	366	TRSDVYSE2612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	48,922088				102,094736	5.104.736,81	0,37	0,12	0,12
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	373	TRSULFKE2614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,021934				101,320167	10.132.016,70	0,73	0,24	0,24
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK	12/08/27	680	TRSDVYS82710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	56,768594				106,090844	5.304.542,20	0,38	0,12	0,12

G06- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																			
Eylül-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)
TRSDVYS92719	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	709	TRSDVYS92719	0,00	4	9.750.000,00	100,000000	12/09/25	53,625227				102,260113	9.970.361,03	0,71	0,23	0,23
TRSNRISK2717	TL	NURUL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	789	TRSNRISK2717	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	02/12/24	54,269062				103,627489	20.725.497,71	1,48	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								96.750.000,00								100.696.709,36	7,21	2,34	2,34
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTBE2523	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	10/10/25	9	TRPTMTBE2523	46,25		9.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				98,914586	8.902.312,77	0,64	0,21	0,21
TRPTMTBK2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	12/11/25	42	TRPTMTBK2517	46,50		14.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				95,102162	13.314.302,63	0,95	0,31	0,31
TRPTMTBA2543	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	02/12/25	62	TRPTMTBA2543	46,75		5.800.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				92,898747	5.388.127,30	0,39	0,13	0,13
TRPTMMS22621	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	27/02/26	149	TRPTMMS22621	23,44	1	17.500.000,00	100,000000	29/08/25	52,539889				103,891465	18.181.006,42	1,30	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								46.300.000,00								45.785.749,12	3,28	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								1.298.013.430,00								1.352.937.393,30	96,90	31,52	31,55
T.REPO																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAEREGL91G3	59,00		29.046.876,71	59,000000	30/09/25		991.115,00	80593433	29.046.876,71	59,000000	29.046.876,71	1,41	0,68	0,68
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	66,00		100.180.821,92	66,000000	30/09/25		1.874.415,00	80593433	100.180.821,92	66,000000	100.180.821,92	4,86	2,33	2,34
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	66,00		41.074.136,99	66,000000	30/09/25		769.231,00	80593433	41.074.136,99	66,000000	41.074.136,99	1,99	0,96	0,96
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	66,00		100.180.821,92	66,000000	30/09/25		1.874.415,00	80593433	100.180.821,92	66,000000	100.180.821,92	4,86	2,33	2,34
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	66,00		100.180.821,92	66,000000	30/09/25		1.874.415,00	80593433	100.180.821,92	66,000000	100.180.821,92	4,86	2,33	2,34
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	66,00		100.180.821,92	66,000000	30/09/25		1.874.415,00	80593433	100.180.821,92	66,000000	100.180.821,92	4,86	2,33	2,34
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	66,00		100.180.821,92	66,000000	30/09/25		1.874.415,00	80593433	100.180.821,92	66,000000	100.180.821,92	4,86	2,33	2,34
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	66,00		100.180.821,92	66,000000	30/09/25		1.874.415,00	80593433	100.180.821,92	66,000000	100.180.821,92	4,86	2,33	2,34
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/25	0	TRASISEW91Q3	59,00		37.560.616,44	59,000000	30/09/25		996.281,00	80593433	37.560.616,44	59,000000	37.560.616,44	1,82	0,88	0,88
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	0	TRATHYAO91M5	49,00		100.134.246,58	49,000000	30/09/25		312.990,00	80593434	100.134.246,58	49,000000	100.134.246,58	4,85	2,33	2,34
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	0	TRATHYAO91M5	49,00		51.068.465,75	49,000000	30/09/25		159.625,00	80593434	51.068.465,75	49,000000	51.068.465,75	2,48	1,19	1,19
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT070727T13	40,42	2	301.333.326,58	40,420000	30/09/25		31.352.835,00	80593435	301.333.326,58	40,420000	301.333.326,58	14,60	7,02	7,03
TRT100227T13	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT100227T13	40,14	2	136.149.562,74	40,140000	30/09/25		140.550.195,00	80593435	136.149.562,74	40,140000	136.149.562,74	6,60	3,17	3,18
TRT100227T13	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT100227T13	40,14	2	79.086.878,36	40,140000	30/09/25		81.643.130,00	80593435	79.086.878,36	40,140000	79.086.878,36	3,83	1,84	1,84
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,42	2	99.109.632,33	40,420000	30/09/25		10.729.650,00	80593435	99.109.632,33	40,420000	99.109.632,33	4,80	2,31	2,31
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT120133T14	40,43		30.033.230,14	40,430000	30/09/25		14.367.175,00	80593435	30.033.230,14	40,430000	30.033.230,14	1,46	0,70	0,70
TRT130629T30	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT130629T30	40,43	4	30.033.230,14	40,430000	30/09/25		31.768.545,00	80593435	30.033.230,14	40,430000	30.033.230,14	1,46	0,70	0,70
TRT130629T30	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT130629T30	40,43	4	30.033.230,14	40,430000	30/09/25		31.768.545,00	80593435	30.033.230,14	40,430000	30.033.230,14	1,46	0,70	0,70
TRT130629T30	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT130629T30	40,43	4	30.033.230,14	40,430000	30/09/25		31.768.545,00	80593435	30.033.230,14	40,430000	30.033.230,14	1,46	0,70	0,70
TRT130629T30	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT130629T30	40,43	4	17.018.830,41	40,430000	30/09/25		18.002.175,00	80593435	17.018.830,41	40,430000	17.018.830,41	0,82	0,40	0,40
TRT130629T30	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT130629T30	40,43	4	30.033.230,14	40,430000	30/09/25		31.768.545,00	80593435	30.033.230,14	40,430000	30.033.230,14	1,46	0,70	0,70
TRT130629T30	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT130629T30	40,43	4	30.033.230,14	40,430000	30/09/25		31.768.545,00	80593435	30.033.230,14	40,430000	30.033.230,14	1,46	0,70	0,70
TRT150927T11	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT150927T11	40,43	2	30.033.230,14	40,430000	30/09/25		47.314.130,00	80593435	30.033.230,14	40,430000	30.033.230,14	1,46	0,70	0,70
TRT150927T11	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT150927T11	40,43	2	30.033.230,14	40,430000	30/09/25		47.314.130,00	80593435	30.033.230,14	40,430000	30.033.230,14	1,46	0,70	0,70
TRT150927T11	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT150927T11	40,43	2	30.033.230,14	40,430000	30/09/25		47.314.130,00	80593435	30.033.230,14	40,430000	30.033.230,14	1,46	0,70	0,70
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,14	2	400.439.890,41	40,140000	30/09/25		68.699.875,00	80593435	400.439.890,41	40,140000	400.439.890,41	19,36	9,33	9,34
GRUP TOPLAMI								2.063.225.644,16								2.063.225.644,16	100,00	48,06	48,15
GRUP TOPLAMI								2.063.225.644,16								2.063.225.644,16	100,00	48,06	48,15

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																			
Eylül-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)
TRDATAV12614	TL	İLAÇ A.Ş ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	07/01/26	98	TRDATAV12614	25,64	1	3.000.000,00	100,000000	11/07/25	56,614207				111,385992	3.341.579,77	0,24	0,08	0,08
TRDKTLM12619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/26	99	TRDKTLM12619	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	56,269806				110,684463	5.534.223,13	0,40	0,13	0,13
TRDATAV22621	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	24/02/26	146	TRDATAV22621	22,93	1	9.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,980857				103,979561	9.358.160,46	0,67	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.050.548,52	3,10	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.050.548,52	3,10	1,00	1,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		20/10/25	19		44,00		60.000.000,00		19/08/25				64.484.383,56	44,000000	63.075.631,19	27,72	1,47	1,47
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/11/25	47		44,00		60.000.000,00		19/08/25				66.509.589,04	44,000000	63.026.572,55	27,70	1,47	1,47
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/12/25	77		41,50		100.000.000,00		18/09/25				110.232.876,71	41,500000	101.417.198,42	44,58	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								227.519.402,16	100,00	5,30	5,31
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								227.519.402,16	100,00	5,30	5,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.292.818.055,60	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.292.818.055,60	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.830.254,19	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.287.987.801,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.332.077,37	0,1010 %
Kayda Alma Ücreti	116.537,06	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	262.703,67	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	740.427,15	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.327,10	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.796,69	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0002 %
	5.470.862,74	0,1275 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş		03/09/25	03/09/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU						
Eylül-2025						
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	05/09/25	0,827	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFTERA92512	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	10/09/25	1,001	44.500.000,00	44.500.000,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	12/09/25	0,836	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFTVSK92513	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	19/09/25	19/09/25	0,828	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFISKM92515	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	23/09/25	0,867	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	118500000,00	118500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPTMTB92526	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	19/09/25	19/09/25	0,940	9.500.000,00	9.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	9500000,00	9500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARB32618	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/03/26	03/09/25	100,000	10.200.000,00	10.200.000,00
TRFKRYGA2513	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		03/12/25	04/09/25	89,220	3.568.800,00	4.000.000,00
TRFERCY12615	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/01/26	04/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.		03/09/26	04/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		11/03/26	10/09/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		09/09/26	10/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTERA32617	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		11/03/26	10/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDYBY12615	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/01/26	12/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFITFK12614	LORAS HOLDİNG A.Ş		13/01/26	15/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFALTK32617	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		06/03/26	15/09/25	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFBLLYA2521	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/12/25	16/09/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFKRSN92613	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		16/09/26	17/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKCK22616	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		04/02/26	17/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFALVS12618	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		23/01/26	19/09/25	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFTVSK12610	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		16/01/26	19/09/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFULFK62611	ULUSAL FAKTORİNG		25/06/26	19/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCGDF92611	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		18/09/26	19/09/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFISKMA2522	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/25	23/09/25	100,000	7.700.000,00	7.700.000,00
TRFISKMA2514	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/25	23/09/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU

Eylül-2025

TRFIAZY12613	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21/01/26	24/09/25	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27/03/26	24/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFKRYGA2521	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	17/12/25	24/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFQFNS32611	Q FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25/03/26	24/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKDN42624	AKDENİZ FAKTORİNG	02/04/26	26/09/25	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFERTT12619	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	29/09/25	88,390	13.258.500,00	15.000.000,00
TRFSUMF92619	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/09/26	29/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	237727300,00	239900000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT131027T10	HAZINE	13/10/27	05/09/25	106,484	10.648.441,43	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	05/09/25	108,925	10.892.457,11	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	09/09/25	108,816	10.881.607,70	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	09/09/25	108,892	38.112.185,21	35.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	11/09/25	105,614	26.403.571,43	25.000.000,00
TRSDVYS92719	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	12/09/25	100,000	9.750.000,00	9.750.000,00
TRSDVYSE2612	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	12/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	18/09/25	107,373	21.474.505,49	20.000.000,00
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	19/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	19/09/25	108,478	5.423.901,10	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	23/09/25	107,904	10.790.439,56	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	159377109,03	149750000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		03/09/25	01/09/25		40.500.000,00	991.675,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		03/09/25	01/09/25		29.500.000,00	990.598,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş		04/09/25	03/09/25		28.000.000,00	989.400,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/09/25	03/09/25		37.500.000,00	988.925,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		05/09/25	04/09/25		56.000.000,00	169.826,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		05/09/25	04/09/25		100.000.000,00	303.261,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/09/25	04/09/25		38.000.000,00	993.205,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş		05/09/25	04/09/25		28.500.000,00	995.112,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		08/09/25	05/09/25		38.000.000,00	999.474,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş		08/09/25	05/09/25		27.800.000,00	998.564,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		08/09/25	05/09/25		100.000.000,00	309.120,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		08/09/25	05/09/25		53.000.000,00	163.834,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		09/09/25	08/09/25		36.900.000,00	995.683,00
THYAO	TURK HAVA		09/09/25	08/09/25		47.500.000,00	151.637,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Eylül-2025

	YOLLARI A.O.				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00	319.489,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/09/25	08/09/25	26.500.000,00	988.806,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/09/25	09/09/25	26.500.000,00	993.254,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/09/25	09/09/25	36.500.000,00	988.089,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/25	09/09/25	48.000.000,00	152.867,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00	318.726,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/25	10/09/25	100.000.000,00	316.707,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/25	10/09/25	49.500.000,00	156.770,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/09/25	10/09/25	36.400.000,00	993.450,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/09/25	10/09/25	26.300.000,00	996.213,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	36.800.000,00	991.914,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/25	11/09/25	52.000.000,00	161.366,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/09/25	11/09/25	26.000.000,00	995.406,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00	310.078,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	316.707,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/25	12/09/25	25.400.000,00	992.188,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	36.300.000,00	995.066,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/25	12/09/25	49.000.000,00	155.310,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	2.000.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	2.000.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	1.998.002,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	1.998.002,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	1.998.002,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/09/25	15/09/25	93.000.000,00	1.856.288,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	315.209,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/25	15/09/25	50.000.000,00	157.729,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	38.500.000,00	993.293,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/25	16/09/25	27.500.000,00	989.921,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	54.000.000,00	165.264,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00	306.045,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00	1.906.578,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00	1.906.578,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00	1.906.578,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/09/25	16/09/25	27.000.000,00	514.776,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00	1.906.578,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Eylül-2025

KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00	1.906.578,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/25	17/09/25	27.500.000,00	994.935,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	38.500.000,00	997.410,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00	1.906.578,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00	1.906.578,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00	1.906.578,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00	1.906.578,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00	1.906.578,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	18/09/25	17/09/25	28.000.000,00	533.842,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/09/25	18/09/25	100.000,00	308,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/09/25	18/09/25	28.000.000,00	997.862,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00	308.167,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/09/25	18/09/25	54.000.000,00	166.410,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	39.000.000,00	988.844,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00	1.743.680,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00	1.743.680,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00	1.743.680,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00	1.743.680,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00	1.743.680,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	19/09/25	18/09/25	28.000.000,00	488.231,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/09/25	19/09/25	27.300.000,00	993.450,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	38.500.000,00	991.247,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00	1.771.480,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00	1.771.480,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00	1.773.050,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00	1.773.050,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00	1.773.050,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/09/25	19/09/25	30.200.000,00	535.461,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/09/25	19/09/25	50.500.000,00	158.681,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00	313.972,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00	1.752.849,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00	1.752.849,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00	1.752.849,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	40.000.000,00	989.610,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00	306.279,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/25	22/09/25	54.000.000,00	165.518,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	22/09/25	29.000.000,00	990.438,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Eylül-2025

KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/09/25	22/09/25	30.000.000,00	525.395,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00	1.752.849,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00	1.752.849,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00	310.560,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/09/25	23/09/25	52.500.000,00	163.807,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00	1.745.201,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/09/25	23/09/25	31.000.000,00	540.541,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00	1.745.201,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00	1.745.201,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00	1.745.201,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00	1.745.201,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00	1.745.201,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/25	23/09/25	29.300.000,00	989.865,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	40.000.000,00	998.503,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/09/25	24/09/25	30.000.000,00	527.705,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	1.760.564,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	1.760.564,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	1.760.564,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	1.760.564,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	1.760.564,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/09/25	24/09/25	31.000.000,00	987.891,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	40.000.000,00	993.542,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	308.881,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/09/25	24/09/25	53.300.000,00	164.507,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	40.000.000,00	995.521,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/09/25	25/09/25	31.100.000,00	986.050,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	303.721,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	26/09/25	25/09/25	31.000.000,00	547.704,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	1.766.785,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	1.766.785,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	1.766.785,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	1.766.785,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00	1.766.785,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/09/25	25/09/25	55.500.000,00	168.694,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00	1.769.912,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00	1.769.912,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00	1.769.912,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	39.000.000,00	985.347,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Eylül-2025

KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00	1.769.912,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00	1.769.912,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00	305.344,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/09/25	26/09/25	55.000.000,00	167.556,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	29/09/25	26/09/25	34.000.000,00	601.238,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/25	26/09/25	31.000.000,00	994.228,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/25	29/09/25	30.000.000,00	994.695,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	37.500.000,00	993.115,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/09/25	29/09/25	39.000.000,00	733.083,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00	1.881.468,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00	1.881.468,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00	1.881.468,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00	1.881.468,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00	1.881.468,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00	1.881.468,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00	312.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/09/25	29/09/25	51.000.000,00	159.251,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00	1.874.415,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	30/09/25	41.000.000,00	769.231,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00	1.874.415,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00	1.874.415,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00	1.874.415,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00	1.874.415,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00	312.990,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	30/09/25	51.000.000,00	159.625,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/10/25	30/09/25	29.000.000,00	991.115,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	37.500.000,00	996.281,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	03/09/25	14.500.000,00	14.654.610,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	04/09/25	14.500.000,00	14.635.380,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	05/09/25	14.500.000,00	14.577.115,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	08/09/25	14.500.000,00	14.557.795,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	09/09/25	14.500.000,00	14.538.530,00
TRT190728T18	HAZINE	02/09/25	01/09/25	142.000.000,00	202.981.425,00
TRT190728T18	HAZINE	02/09/25	01/09/25	258.000.000,00	368.797.235,00
TRT080530T19	HAZINE	02/09/25	01/09/25	148.000.000,00	24.075.230,00
TRT080530T19	HAZINE	02/09/25	01/09/25	200.000.000,00	32.534.090,00
TRT080530T19	HAZINE	02/09/25	01/09/25	150.000.000,00	24.400.570,00
TRT210427T18	HAZINE	02/09/25	01/09/25	52.000.000,00	20.464.010,00
TRT180827T19	HAZINE	03/09/25	02/09/25	307.000.000,00	242.900.815,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Eylül-2025

TRT110832T19	HAZINE	03/09/25	02/09/25	93.000.000,00	108.409.840,00
TRT051033T12	HAZINE	03/09/25	02/09/25	72.000.000,00	73.577.945,00
TRT051033T12	HAZINE	03/09/25	02/09/25	88.000.000,00	89.928.595,00
TRT040832T18	HAZINE	03/09/25	02/09/25	30.000.000,00	12.316.075,00
TRT051033T12	HAZINE	03/09/25	02/09/25	30.000.000,00	30.964.050,00
TRT040832T18	HAZINE	03/09/25	02/09/25	30.000.000,00	12.316.075,00
TRT130733T17	HAZINE	03/09/25	02/09/25	198.000.000,00	298.699.310,00
TRT040832T18	HAZINE	03/09/25	02/09/25	30.000.000,00	12.316.075,00
TRT130629T30	HAZINE	03/09/25	02/09/25	2.000.000,00	1.936.580,00
TRT070329T15	HAZINE	03/09/25	02/09/25	200.000.000,00	190.633.820,00
TRT051033T12	HAZINE	03/09/25	02/09/25	328.000.000,00	335.188.400,00
TRT051033T12	HAZINE	04/09/25	03/09/25	300.000.000,00	310.028.850,00
TRT280531T14	HAZINE	04/09/25	03/09/25	182.000.000,00	31.919.045,00
TRT280531T14	HAZINE	04/09/25	03/09/25	218.000.000,00	38.232.705,00
TRT160228T16	HAZINE	04/09/25	03/09/25	343.000.000,00	591.137.045,00
TRT280628T18	HAZINE	04/09/25	03/09/25	11.000.000,00	1.281.085,00
TRT081128T15	HAZINE	04/09/25	03/09/25	300.000.000,00	299.394.625,00
TRT081128T15	HAZINE	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00	99.798.210,00
TRT051033T12	HAZINE	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00	103.342.950,00
TRT120826T16	HAZINE	05/09/25	04/09/25	190.000.000,00	193.620.895,00
TRT210235T10	HAZINE	05/09/25	04/09/25	40.000.000,00	9.295.100,00
TRT210235T10	HAZINE	05/09/25	04/09/25	40.000.000,00	9.295.100,00
TRT230233T10	HAZINE	05/09/25	04/09/25	130.000.000,00	30.209.075,00
TRT140126T11	HAZINE	05/09/25	04/09/25	321.000.000,00	28.881.480,00
TRT230233T10	HAZINE	05/09/25	04/09/25	79.000.000,00	18.357.800,00
TRT040832T18	HAZINE	05/09/25	04/09/25	21.000.000,00	8.522.495,00
TRT230233T10	HAZINE	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00	23.237.775,00
TRT140126T11	HAZINE	05/09/25	04/09/25	59.000.000,00	5.308.450,00
TRT230233T10	HAZINE	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00	23.237.775,00
TRT041126T11	HAZINE	05/09/25	04/09/25	20.000.000,00	18.306.850,00
TRT181028T14	HAZINE	05/09/25	04/09/25	143.000.000,00	82.628.455,00
TRT230233T10	HAZINE	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00	23.237.775,00
TRT120128T11	HAZINE	08/09/25	05/09/25	140.000.000,00	15.520.100,00
TRT170528T12	HAZINE	08/09/25	05/09/25	344.000.000,00	357.027.750,00
TRT280628T18	HAZINE	08/09/25	05/09/25	64.000.000,00	7.458.860,00
TRT280628T18	HAZINE	08/09/25	05/09/25	163.000.000,00	18.996.780,00
TRT170528T12	HAZINE	08/09/25	05/09/25	56.000.000,00	58.120.805,00
TRT040729T14	HAZINE	08/09/25	05/09/25	20.000.000,00	19.787.160,00
TRT040729T14	HAZINE	08/09/25	05/09/25	380.000.000,00	375.955.920,00
TRT120128T11	HAZINE	08/09/25	05/09/25	260.000.000,00	28.823.160,00
TRT070727T13	HAZINE	09/09/25	08/09/25	224.000.000,00	23.763.535,00
TRT230233T10	HAZINE	09/09/25	08/09/25	130.000.000,00	30.126.330,00
TRT120929T12	HAZINE	09/09/25	08/09/25	176.000.000,00	174.200.370,00
TRT140126T11	HAZINE	09/09/25	08/09/25	29.000.000,00	2.599.610,00
TRT140126T11	HAZINE	09/09/25	08/09/25	371.000.000,00	33.257.020,00
TRT160228T16	HAZINE	09/09/25	08/09/25	370.000.000,00	656.073.180,00
TRT160228T16	HAZINE	09/09/25	08/09/25	30.000.000,00	53.195.125,00
TRT280531T14	HAZINE	09/09/25	08/09/25	200.000.000,00	34.939.590,00
TRT280531T14	HAZINE	09/09/25	08/09/25	200.000.000,00	34.939.590,00
TRT081128T15	HAZINE	10/09/25	09/09/25	61.000.000,00	62.257.950,00
TRT181028T14	HAZINE	10/09/25	09/09/25	44.000.000,00	25.325.790,00
TRT140126T11	HAZINE	10/09/25	09/09/25	106.000.000,00	9.493.275,00
TRT130629T30	HAZINE	10/09/25	09/09/25	250.000.000,00	240.325.880,00
TRT280531T14	HAZINE	10/09/25	09/09/25	200.000.000,00	34.912.600,00
TRT120128T11	HAZINE	10/09/25	09/09/25	200.000.000,00	22.048.135,00
TRT280628T18	HAZINE	10/09/25	09/09/25	101.000.000,00	11.705.785,00
TRT160228T16	HAZINE	10/09/25	09/09/25	133.000.000,00	234.639.285,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Eylül-2025

TRT051033T12	HAZINE	10/09/25	09/09/25	299.000.000,00	319.248.205,00
TRT160228T16	HAZINE	10/09/25	09/09/25	267.000.000,00	471.042.770,00
TRT280531T14	HAZINE	11/09/25	10/09/25	382.000.000,00	66.632.000,00
TRT081128T15	HAZINE	11/09/25	10/09/25	18.000.000,00	18.314.990,00
TRT070727T13	HAZINE	11/09/25	10/09/25	283.000.000,00	29.972.955,00
TRT081128T15	HAZINE	11/09/25	10/09/25	129.000.000,00	131.257.380,00
TRT110232T15	HAZINE	11/09/25	10/09/25	152.000.000,00	43.497.510,00
TRT070727T13	HAZINE	11/09/25	10/09/25	248.000.000,00	26.266.050,00
TRT120128T11	HAZINE	11/09/25	10/09/25	117.000.000,00	12.887.785,00
TRT120929T12	HAZINE	11/09/25	10/09/25	1.000.000,00	989.740,00
TRT280531T14	HAZINE	11/09/25	10/09/25	395.000.000,00	68.899.260,00
TRT120929T12	HAZINE	11/09/25	10/09/25	1.000.000,00	989.740,00
TRT120929T12	HAZINE	11/09/25	10/09/25	1.000.000,00	989.740,00
TRT120929T12	HAZINE	11/09/25	10/09/25	1.000.000,00	989.740,00
TRT120929T12	HAZINE	11/09/25	10/09/25	1.000.000,00	989.740,00
TRT060928T11	HAZINE	12/09/25	11/09/25	209.000.000,00	220.557.680,00
TRT070727T13	HAZINE	12/09/25	11/09/25	320.000.000,00	33.863.505,00
TRT040729T14	HAZINE	12/09/25	11/09/25	20.000.000,00	19.794.295,00
TRT040832T18	HAZINE	12/09/25	11/09/25	30.000.000,00	12.229.490,00
TRT040832T18	HAZINE	12/09/25	11/09/25	30.000.000,00	12.229.490,00
TRT081128T15	HAZINE	12/09/25	11/09/25	200.000.000,00	202.790.060,00
TRT280432T14	HAZINE	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00	129.642.525,00
TRT120128T11	HAZINE	12/09/25	11/09/25	303.000.000,00	33.348.475,00
TRT070727T13	HAZINE	12/09/25	11/09/25	50.000.000,00	5.291.205,00
TRT110232T15	HAZINE	12/09/25	11/09/25	97.000.000,00	27.735.820,00
TRT120826T16	HAZINE	12/09/25	11/09/25	90.000.000,00	91.438.265,00
TRT070727T13	HAZINE	12/09/25	11/09/25	280.000.000,00	29.629.910,00
TRT040729T14	HAZINE	12/09/25	11/09/25	30.000.000,00	29.690.790,00
TRT120128T11	HAZINE	15/09/25	12/09/25	300.000.000,00	33.061.895,00
TRT081128T15	HAZINE	15/09/25	12/09/25	249.000.000,00	252.131.020,00
TRT280531T14	HAZINE	15/09/25	12/09/25	273.000.000,00	47.646.215,00
TRT210427T18	HAZINE	15/09/25	12/09/25	127.000.000,00	49.437.270,00
TRT140126T11	HAZINE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	8.950.215,00
TRT210427T18	HAZINE	15/09/25	12/09/25	200.000.000,00	77.853.770,00
TRT080530T19	HAZINE	15/09/25	12/09/25	200.000.000,00	32.339.455,00
TRT081128T15	HAZINE	15/09/25	12/09/25	151.000.000,00	152.898.730,00
TRT280531T14	HAZINE	15/09/25	12/09/25	127.000.000,00	22.165.105,00
TRT280628T18	HAZINE	16/09/25	15/09/25	213.000.000,00	24.565.895,00
TRT280628T18	HAZINE	16/09/25	15/09/25	187.000.000,00	21.567.240,00
TRT070727T13	HAZINE	16/09/25	15/09/25	316.000.000,00	33.326.275,00
TRT130629T30	HAZINE	16/09/25	15/09/25	67.000.000,00	64.038.025,00
TRT120128T11	HAZINE	16/09/25	15/09/25	84.000.000,00	9.214.590,00
TRT150927T11	HAZINE	16/09/25	15/09/25	336.000.000,00	498.729.530,00
TRT150927T11	HAZINE	16/09/25	15/09/25	64.000.000,00	94.996.105,00
TRT150927T11	HAZINE	16/09/25	15/09/25	224.000.000,00	332.486.355,00
TRT150927T11	HAZINE	16/09/25	15/09/25	176.000.000,00	261.239.280,00
TRT270934T18	HAZINE	17/09/25	16/09/25	300.000.000,00	292.137.480,00
TRT190728T34	HAZINE	17/09/25	16/09/25	62.000.000,00	31.868.670,00
TRT180827T19	HAZINE	17/09/25	16/09/25	67.000.000,00	52.398.745,00
TRT040729T14	HAZINE	17/09/25	16/09/25	232.000.000,00	225.083.225,00
TRT110232T15	HAZINE	17/09/25	16/09/25	168.000.000,00	47.843.760,00
TRT070727T13	HAZINE	17/09/25	16/09/25	246.000.000,00	25.922.320,00
TRT280531T14	HAZINE	17/09/25	16/09/25	154.000.000,00	26.735.545,00
TRT130928T12	HAZINE	17/09/25	16/09/25	250.000.000,00	240.149.415,00
TRT140126T11	HAZINE	17/09/25	16/09/25	29.000.000,00	2.580.365,00
TRT140126T11	HAZINE	17/09/25	16/09/25	121.000.000,00	10.766.345,00
TRT270934T18	HAZINE	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00	97.379.160,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Eylül-2025

TRT110429T18	HAZINE	18/09/25	17/09/25	66.000.000,00	61.187.885,00
TRT080530T19	HAZINE	18/09/25	17/09/25	200.000.000,00	32.150.280,00
TRT080530T19	HAZINE	18/09/25	17/09/25	134.000.000,00	21.540.690,00
TRT051033T12	HAZINE	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00	103.533.525,00
TRT051033T12	HAZINE	18/09/25	17/09/25	350.000.000,00	362.367.440,00
TRT081128T15	HAZINE	18/09/25	17/09/25	400.000.000,00	395.245.490,00
TRT070727T13	HAZINE	18/09/25	17/09/25	153.000.000,00	16.109.065,00
TRT051033T12	HAZINE	18/09/25	17/09/25	50.000.000,00	51.766.780,00
TRT080530T19	HAZINE	18/09/25	17/09/25	383.000.000,00	61.567.655,00
TRT280628T18	HAZINE	18/09/25	17/09/25	300.000.000,00	34.544.405,00
TRT190728T34	HAZINE	18/09/25	17/09/25	17.000.000,00	8.730.645,00
TRT140126T11	HAZINE	19/09/25	18/09/25	24.000.000,00	2.131.570,00
TRT050630T11	HAZINE	19/09/25	18/09/25	250.000.000,00	257.169.650,00
TRT181028T14	HAZINE	19/09/25	18/09/25	200.000.000,00	114.312.050,00
TRT280531T14	HAZINE	19/09/25	18/09/25	126.000.000,00	21.840.890,00
TRT280628T18	HAZINE	19/09/25	18/09/25	236.000.000,00	27.153.220,00
TRT060928T11	HAZINE	19/09/25	18/09/25	91.000.000,00	95.261.055,00
TRT120128T11	HAZINE	19/09/25	18/09/25	274.000.000,00	29.984.345,00
TRT181028T14	HAZINE	19/09/25	18/09/25	200.000.000,00	114.312.050,00
TRT110232T15	HAZINE	19/09/25	18/09/25	164.000.000,00	46.630.720,00
TRT081128T15	HAZINE	19/09/25	18/09/25	1.000.000,00	984.465,00
TRT081128T15	HAZINE	19/09/25	18/09/25	399.000.000,00	392.800.360,00
TRT140126T11	HAZINE	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00	8.892.870,00
TRT120929T12	HAZINE	22/09/25	19/09/25	250.000.000,00	278.634.940,00
TRT190728T18	HAZINE	22/09/25	19/09/25	224.000.000,00	318.985.050,00
TRT190728T18	HAZINE	22/09/25	19/09/25	176.000.000,00	250.631.115,00
TRT150927T11	HAZINE	22/09/25	19/09/25	44.000.000,00	69.370.165,00
TRT210427T18	HAZINE	22/09/25	19/09/25	187.000.000,00	72.230.245,00
TRT080530T19	HAZINE	22/09/25	19/09/25	213.000.000,00	34.264.830,00
TRT081128T15	HAZINE	22/09/25	19/09/25	206.000.000,00	204.215.775,00
TRT081128T15	HAZINE	22/09/25	19/09/25	194.000.000,00	192.319.710,00
TRT051033T12	HAZINE	22/09/25	19/09/25	248.000.000,00	256.264.010,00
TRT051033T12	HAZINE	22/09/25	19/09/25	152.000.000,00	157.065.040,00
TRT120133T14	HAZINE	23/09/25	22/09/25	50.000.000,00	23.719.615,00
TRT130928T12	HAZINE	23/09/25	22/09/25	250.000.000,00	285.725.045,00
TRT190728T34	HAZINE	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00	51.135.785,00
TRT190728T18	HAZINE	23/09/25	22/09/25	99.000.000,00	141.112.545,00
TRT190728T34	HAZINE	23/09/25	22/09/25	99.000.000,00	50.624.415,00
TRT051033T12	HAZINE	23/09/25	22/09/25	301.000.000,00	310.404.305,00
TRT190728T18	HAZINE	23/09/25	22/09/25	301.000.000,00	429.039.140,00
TRT180237T13	HAZINE	23/09/25	22/09/25	23.000.000,00	5.279.220,00
TRT080530T19	HAZINE	23/09/25	22/09/25	377.000.000,00	60.381.980,00
TRT170528T12	HAZINE	23/09/25	22/09/25	20.000.000,00	20.180.650,00
TRT130629T30	HAZINE	23/09/25	22/09/25	396.000.000,00	419.393.650,00
TRT070329T15	HAZINE	23/09/25	22/09/25	4.000.000,00	4.207.155,00
TRT070727T13	HAZINE	24/09/25	23/09/25	242.000.000,00	25.353.320,00
TRT190728T34	HAZINE	24/09/25	23/09/25	158.000.000,00	80.724.965,00
TRT120929T12	HAZINE	24/09/25	23/09/25	200.000.000,00	220.417.215,00
TRT131032T13	HAZINE	24/09/25	23/09/25	311.000.000,00	647.228.470,00
TRT120929T12	HAZINE	24/09/25	23/09/25	61.000.000,00	67.227.270,00
TRT080530T19	HAZINE	24/09/25	23/09/25	236.000.000,00	37.771.100,00
TRT120929T12	HAZINE	24/09/25	23/09/25	200.000.000,00	220.417.215,00
TRT061228T16	HAZINE	24/09/25	23/09/25	164.000.000,00	171.545.200,00
TRT190728T18	HAZINE	24/09/25	23/09/25	400.000.000,00	563.866.075,00
TRT120128T11	HAZINE	25/09/25	24/09/25	375.000.000,00	40.839.235,00
TRT060928T11	HAZINE	25/09/25	24/09/25	25.000.000,00	26.092.025,00
TRT080530T19	HAZINE	25/09/25	24/09/25	388.000.000,00	62.053.285,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU

Eylül-2025

TRT051033T12	HAZINE	25/09/25	24/09/25	12.000.000,00	12.267.840,00	
TRT080530T19	HAZINE	25/09/25	24/09/25	339.000.000,00	54.216.675,00	
TRT081128T15	HAZINE	25/09/25	24/09/25	266.000.000,00	262.330.755,00	
TRT081128T15	HAZINE	25/09/25	24/09/25	134.000.000,00	132.151.585,00	
TRT140229T17	HAZINE	25/09/25	24/09/25	61.000.000,00	45.248.945,00	
TRT050630T11	HAZINE	25/09/25	24/09/25	310.000.000,00	315.334.875,00	
TRT080530T19	HAZINE	26/09/25	25/09/25	399.000.000,00	63.765.610,00	
TRT180827T19	HAZINE	26/09/25	25/09/25	1.000.000,00	776.325,00	
TRT190128T14	HAZINE	26/09/25	25/09/25	146.000.000,00	141.035.500,00	
TRT151227T16	HAZINE	26/09/25	25/09/25	131.000.000,00	121.421.920,00	
TRT080530T19	HAZINE	26/09/25	25/09/25	157.000.000,00	25.090.720,00	
TRT190728T34	HAZINE	26/09/25	25/09/25	345.000.000,00	175.962.755,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/09/25	25/09/25	136.000.000,00	23.447.685,00	
TRT170528T12	HAZINE	26/09/25	25/09/25	264.000.000,00	265.437.240,00	
TRT190728T34	HAZINE	26/09/25	25/09/25	55.000.000,00	28.052.035,00	
TRT190128T14	HAZINE	26/09/25	25/09/25	254.000.000,00	245.363.120,00	
TRT181028T14	HAZINE	29/09/25	26/09/25	203.000.000,00	115.570.325,00	
TRT210235T10	HAZINE	29/09/25	26/09/25	105.000.000,00	24.088.585,00	
TRT160228T16	HAZINE	29/09/25	26/09/25	400.000.000,00	687.076.950,00	
TRT120929T12	HAZINE	29/09/25	26/09/25	250.000.000,00	277.797.375,00	
TRT080530T19	HAZINE	29/09/25	26/09/25	64.000.000,00	10.243.090,00	
TRT080530T19	HAZINE	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00	16.004.830,00	
TRT181028T14	HAZINE	29/09/25	26/09/25	197.000.000,00	112.154.455,00	
TRT181028T14	HAZINE	29/09/25	26/09/25	62.000.000,00	35.297.340,00	
TRT180226T16	HAZINE	29/09/25	26/09/25	88.000.000,00	87.718.835,00	
TRT080530T19	HAZINE	29/09/25	26/09/25	295.000.000,00	47.214.200,00	
TRT100332T15	HAZINE	30/09/25	29/09/25	250.000.000,00	282.500.445,00	
TRT140229T17	HAZINE	30/09/25	29/09/25	61.000.000,00	44.998.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	30/09/25	29/09/25	30.000.000,00	12.555.630,00	
TRT150927T11	HAZINE	30/09/25	29/09/25	309.000.000,00	484.480.155,00	
TRT280531T14	HAZINE	30/09/25	29/09/25	99.000.000,00	17.016.280,00	
TRT120128T11	HAZINE	30/09/25	29/09/25	200.000.000,00	21.693.340,00	
TRT140126T11	HAZINE	30/09/25	29/09/25	393.000.000,00	34.555.040,00	
TRT140126T11	HAZINE	30/09/25	29/09/25	7.000.000,00	615.485,00	
TRT280531T14	HAZINE	30/09/25	29/09/25	101.000.000,00	17.360.040,00	
TRT010328T12	HAZINE	30/09/25	29/09/25	150.000.000,00	152.664.490,00	
TRT020529T18	HAZINE	30/09/25	29/09/25	15.000.000,00	10.998.385,00	
TRT150927T11	HAZINE	01/10/25	30/09/25	30.000.000,00	47.314.130,00	
TRT150927T11	HAZINE	01/10/25	30/09/25	30.000.000,00	47.314.130,00	
TRT130629T30	HAZINE	01/10/25	30/09/25	30.000.000,00	31.768.545,00	
TRT130629T30	HAZINE	01/10/25	30/09/25	30.000.000,00	31.768.545,00	
TRT130629T30	HAZINE	01/10/25	30/09/25	30.000.000,00	31.768.545,00	
TRT130629T30	HAZINE	01/10/25	30/09/25	17.000.000,00	18.002.175,00	
TRT130629T30	HAZINE	01/10/25	30/09/25	30.000.000,00	31.768.545,00	
TRT150927T11	HAZINE	01/10/25	30/09/25	30.000.000,00	47.314.130,00	
TRT070727T13	HAZINE	01/10/25	30/09/25	301.000.000,00	31.352.835,00	
TRT130629T30	HAZINE	01/10/25	30/09/25	30.000.000,00	31.768.545,00	
TRT120133T14	HAZINE	01/10/25	30/09/25	30.000.000,00	14.367.175,00	
TRT120128T11	HAZINE	01/10/25	30/09/25	99.000.000,00	10.729.650,00	
TRT100227T13	HAZINE	01/10/25	30/09/25	136.000.000,00	140.550.195,00	
TRT100227T13	HAZINE	01/10/25	30/09/25	79.000.000,00	81.643.130,00	
TRT280531T14	HAZINE	01/10/25	30/09/25	400.000.000,00	68.699.875,00	
T.REPO				Toplamı:	47848200000,00	25076252347,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU

Eylül-2025

MEVDUAT				
	DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25	1.445.514,03
	DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25	1.217.028,24
	DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25	1.614.369,30
	DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25	6.256.263,79
	DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25	968.406,63
	DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25	1.875.969,98
	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	1.993.102,05
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/09/25	10/09/25	134.000.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	1.079.308,76
	DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	586.782,87
	DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	349.072,95
	DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	1.962.892,36
	DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	770.485,13
	DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	1.607.895,92
	DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	1.459.401,63
	DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	1.012.156,11
	DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	1.831.862,15
	DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	1.702.321,44
	DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	1.108.890,73
	DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	48.777,13
	DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	2.022.812,82
	DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	1.255.462,10
	DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	1.208.073,42
MEVDUAT	Toplamı:			167376849,54

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/09/25	01/09/25		30.000.000,00	
			03/09/25	01/09/25		1.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		509.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		250.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		30.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		500.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		150.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		150.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		516.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		26.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		516.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		150.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		55.000.000,00	
			09/09/25	08/09/25		67.000.000,00	
			09/09/25	08/09/25		522.000.000,00	
			09/09/25	08/09/25		150.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		523.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		150.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		121.000.000,00	
			11/09/25	10/09/25		524.000.000,00	
			11/09/25	10/09/25		150.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		525.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		150.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		135.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		150.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		527.000.000,00	

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Eylül-2025

	15/09/25	12/09/25	132.000.000,00	
	16/09/25	15/09/25	147.000.000,00	
	16/09/25	15/09/25	190.000.000,00	
	17/09/25	16/09/25	190.000.000,00	
	17/09/25	16/09/25	143.000.000,00	
	25/09/25	17/09/25	142.000.000,00	
	26/09/25	17/09/25	190.000.000,00	
	22/09/25	19/09/25	4.000.000,00	
	23/09/25	22/09/25	21.000.000,00	
	24/09/25	23/09/25	1.000.000,00	
	24/09/25	23/09/25	124.000.000,00	
	25/09/25	24/09/25	122.000.000,00	
	26/09/25	25/09/25	236.000.000,00	
	29/09/25	26/09/25	250.000.000,00	
	29/09/25	26/09/25	237.000.000,00	
	30/09/25	29/09/25	250.000.000,00	
	30/09/25	29/09/25	243.000.000,00	
	30/09/25	29/09/25	1.000.000,00	
	01/10/25	30/09/25	110.000.000,00	
	01/10/25	30/09/25	244.000.000,00	
	01/10/25	30/09/25	250.000.000,00	
TPP	Toplamı:		9804000000,00	
			58344681258,5	25593902347,00
			7	