

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36.878.653,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.732.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,896491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,749668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	2,92
c-)Devlet Tahvili	:	2,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	86,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,92
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	283,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.405.504,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.834.357,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			25.982,00	34,771113	27/06/25			80100517		35,500000	922.361,00	100,00	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								25.982,00								922.361,00	100,00	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								25.982,00								922.361,00	100,00	2,50	2,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	90,387400	13/05/25	31,514870		80035405		101,132877	1.011.328,77	22,01	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.011.328,77	22,01	2,74	2,74
Bono																			
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	45	TRFSRMD82512	13,51	4	1.000.000,00	100,000000	16/08/24	62,106010				106,877153	1.068.771,53	23,26	2,89	2,90
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.068.771,53	23,26	2,89	2,90
Özel Sektör																			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	2	TRSKORT72515	27,28	2	300.000,00	100,000000	30/05/24	66,443659				119,515282	358.545,85	7,80	0,97	0,97
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.	12/02/26	226	TRSVSTL22610	0,00	4	2.000.000,00	106,376800	20/06/25	54,212214		80185708		107,775027	2.155.500,55	46,93	5,84	5,84

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Haziran-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								2.300.000,00									2.514.046,40	54,73	6,81	6,81
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00									4.594.146,70	100,00	12,44	12,45
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		250.211,09		30/06/25				250.485,29	40,000000	250.485,29	100,00	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								250.211,09									250.485,29	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								250.211,09									250.485,29	100,00	0,68	0,68
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			1.100.000,00	2,278175	31/12/24					2,887662	3.176.428,20	10,19	8,60	8,61	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			2.000.000,00	1,074428	26/03/25					1,603656	3.207.312,00	10,29	8,69	8,70	
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			2.050.000,00	1,059498	20/08/24					1,582353	3.243.823,65	10,41	8,78	8,80	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.000.232,00	1,060873	25/09/24					1,351487	1.351.800,54	4,34	3,66	3,67	
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			1.000,00	2,908780	14/05/25					3,734218	3.734,22	0,01	0,01	0,01	
FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HISSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FSM			1.000,00	1,296920	14/05/25					1,226874	1.226,87	0,00	0,00	0,00	
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			36.656.891,00	0,006820	12/06/25					0,018039	661.253,66	2,12	1,79	1,79	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24					2,734605	302.693,43	0,97	0,82	0,82	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.613.325,00	2,463963	30/06/25					2,602173	4.198.150,76	13,47	11,37	11,38	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HIS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.200.000,00	1,464074	19/06/25					1,498095	1.797.714,00	5,77	4,87	4,87	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			600.000,00	3,020884	28/05/25					4,023668	2.414.200,80	7,75	6,54	6,55	
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			700.000,00	1,119954	18/03/25					1,274868	892.407,60	2,86	2,42	2,42	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			900.000,00	2,408010	02/05/25					3,647022	3.282.319,80	10,53	8,89	8,90	
TP2	TL	TERA PORTFÖY			TP2			3.850.000,00	1,107575	18/04/25					1,268809	4.884.914,65	15,70	13,21	13,25	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.450.000,00	0,578570	06/08/24					0,943964	1.368.747,80	4,39	3,71	3,71	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			652.622,00	0,334500	19/04/24					0,574944	375.221,10	1,20	1,02	1,02	
GRUP TOPLAMI								53.885.760,00									31.161.949,08	100,00	84,38	84,50
GRUP TOPLAMI								53.885.760,00									31.161.949,08	100,00	84,38	84,50
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															36.928.942,07			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.928.942,07	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	59.397,44	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.686,33	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.878.653,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.960,98	0,2006 %

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0827 %
Kayda Alma Ücreti	638,49	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.497,74	0,0366 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	709,90	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.822,53	0,0293 %
Diğer Harcamalar	1.120,12	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	1.624,00	0,0044 %
	133.313,06	0,3614 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/06/25	36,060	510.429,30	14.155,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/06/25	35,360	46.144,80	1.305,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/06/25	35,340	148.251,30	4.195,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/06/25	35,520	27.137,28	764,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/06/25	35,480	35.480,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/06/25	35,500	199.013,00	5.606,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/06/25	35,440	461.038,96	13.009,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/06/25	35,460	163.860,66	4.621,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1591355,30	44655,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/25	02/06/25	2,508	250.832,40	100.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	FONERİA PORTFÖY		04/06/25	04/06/25	2,514	628.417,25	250.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2025						
YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.					
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	19/06/25	1,439	935.435,80	650.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	20/06/25	2,565	2.308.475,70	900.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/25	30/06/25	2,599	349.999,59	134.675,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4473160,74	2034675,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB A.Ş			19/06/25	290,300	91.444,50	315,00
GMSTR	QNB A.Ş			19/06/25	290,200	634.087,00	2.185,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		725531,50	2500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALTK62515	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		17/06/25	17/06/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/06/25	35,660	192.136,08	5.388,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/06/25	35,640	168.292,08	4.722,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/06/25	35,680	88.985,92	2.494,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/06/25	35,720	55.401,72	1.551,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/06/25	34,500	1.725,00	50,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/06/25	34,520	26.545,88	769,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/06/25	34,540	1.540.553,08	44.602,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/06/25	35,700	38.520,30	1.079,00
FZLGY	FUZUL			25/06/25	35,660	71.320,00	2.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2025						
FZLGY	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI					
	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/06/25	35,680	70.717,76	1.982,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/06/25	35,760	214.560,00	6.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	2468757,82	70637,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSVSTL22610	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/26	19/06/25	106,377	2.127.536,55	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2127536,55	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	0,007	250.000,00	36.656.891,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/25	17/06/25	2,555	1.021.998,00	400.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/06/25	19/06/25	2,562	896.559,65	350.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/25	27/06/25	2,589	478.955,94	185.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2647513,59	37591891,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		252.044,64	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		96.260,53	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		503.612,85	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		553.723,85	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		533.001,01	
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		486.423,63	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		198.354,72	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		289.325,66	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		212.479,74	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		466.266,44	
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		297.332,28	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		241.646,30	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25		379.183,77	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25		874.655,93	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25		604.873,84	
		DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25		621.708,99	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25		1.051.950,61	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25		246.558,57	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25		250.211,09	
MEVDUAT				Toplamı:		8159614,45	

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

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			19/06/25	291,100	145.550,00	500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		145550,00	500,00
						23339019,95	42744858,00