

**GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                               |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 55.717.573,94                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 16.185.926,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 16 Eylül 2022                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 3,442347 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 3,191941 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 7,84     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 18,46    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 27,74    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 2,71     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 5,22     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 4,63     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 1,09     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 81,65    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 4,70     |
| 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                      | : | 0,02   |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,04   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 0,47   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 545,81 |

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.040.971,04 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 3.310.313,78 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymet       | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum                                      | Vade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | ISIN Kodu    | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ     |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk          |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| CRDFA               | TL          | CREDITWE<br>ST<br>FAKTORİN<br>G A.Ş.               |             |                  | TRATPFAC91P5 |                    |                   | 20.000,00     | 6,356552          | 08/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,890000        | 197.800,00   | 8,20     | 0,35              | 0,36              |
| FZLGY               | TL          | FUZUL<br>GAYRİMEN<br>KUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI   |             |                  | TREFUZL00026 |                    |                   | 35.014,00     | 32,568617         | 18/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 35,500000       | 1.242.997,00 | 51,50    | 2,19              | 2,23              |
| HALKB               | TL          | T. HALK<br>BANKASI<br>A.Ş.                         |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 40.000,00     | 24,191482         | 30/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 24,320000       | 972.800,00   | 40,30    | 1,72              | 1,75              |
| HTTBT               | TL          | HİTİT<br>BİLGİSAYA<br>R<br>HİZMETLE<br>Rİ A.Ş.     |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 0,41          | 38,170732         | 18/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 40,820000       | 16,74        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 95.014,41     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.413.613,74 | 100,00   | 4,26              | 4,34              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 95.014,41     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.413.613,74 | 100,00   | 4,26              | 4,34              |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRT270934T18        | TL          | HAZİNE                                             | 27/09/34    | 3375             | TRT270934T18 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00  | 91,315300         | 21/05/25          | 31,514870            |                     | 80066906          |                  | 101,132877      | 3.033.986,30 | 44,21    | 5,35              | 5,45              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.033.986,30 | 44,21    | 5,35              | 5,45              |
| Özel Sektör         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRSKORT72515        | TL          | KORTEKS<br>MENSUCA<br>T SANAYİ<br>VE<br>TİCARET A. | 03/07/25    | 2                | TRSKORT72515 | 27,28              | 2                 | 1.400.000,00  | 100,000000        | 30/05/24          | 66,443659            |                     |                   |                  | 119,515282      | 1.673.213,95 | 24,38    | 2,95              | 3,00              |

| GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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) |               |        |       |       |
| TRSVSTL22610                                                                      | TL          | Ş<br>VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 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  | 31,41    | 3,80              | 3,87              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 3.400.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 3.828.714,50  | 55,79  | 6,75  | 6,87  |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 6.400.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 6.862.700,80  | 100,00 | 12,10 | 12,32 |
| MEVDUAT                                                                           |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                                                    | TL          |                                               | 01/07/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 181.855,19    |                   | 30/06/25          |                      |                     |                   | 182.054,48       | 40,000000       | 182.054,48    | 100,00   | 0,32              | 0,33              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 181.855,19    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 182.054,48    | 100,00 | 0,32  | 0,33  |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 181.855,19    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 182.054,48    | 100,00 | 0,32  | 0,33  |
| DİĞER                                                                             |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| Borsa Y.Fonu Türk                                                                 |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| GMSTR                                                                             | TL          | QNB A.Ş                                       |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 9.000,00      | 182,951677        | 15/05/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 290,000000      | 2.610.000,00  | 5,53     | 4,60              | 4,68              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 9.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 2.610.000,00  | 5,53   | 4,60  | 4,68  |
| Y.Fonu Türk                                                                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                                  | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |             |                  | AFA          |                    |                   | 4.491.527,00  | 0,607732          | 09/08/24          |                      |                     |                   | 0,852033         |                 | 3.826.929,22  | 8,10     | 6,75              | 6,87              |               |        |       |       |
| AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ                                     | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |             |                  | AFS          |                    |                   | 9.001.051,00  | 0,209470          | 21/02/24          |                      |                     |                   | 0,243587         |                 | 2.192.539,01  | 4,64     | 3,87              | 3,94              |               |        |       |       |
| AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                                   | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |             |                  | AFV          |                    |                   | 6.000.000,00  | 0,275677          | 18/11/24          |                      |                     |                   | 0,428632         |                 | 2.571.792,00  | 5,44     | 4,54              | 4,62              |               |        |       |       |
| FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                          | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | FD1          |                    |                   | 3.950.000,00  | 1,110493          | 16/06/25          |                      |                     |                   | 1,351487         |                 | 5.338.373,65  | 11,30    | 9,42              | 9,58              |               |        |       |       |
| 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 HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE 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          |                    |                   | 36.694.554,00 | 0,006813          | 12/06/25          |                      |                     |                   | 0,018039         |                 | 661.933,06    | 1,40     | 1,17              | 1,19              |               |        |       |       |
| GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU                                      | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | GLY          |                    |                   | 280.000,00    | 1,759204          | 09/01/24          |                      |                     |                   | 2,734605         |                 | 765.689,40    | 1,62     | 1,35              | 1,37              |               |        |       |       |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                                   | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | GO6          |                    |                   | 330.000,00    | 2,519574          | 20/06/25          |                      |                     |                   | 2,602173         |                 | 858.717,09    | 1,82     | 1,52              | 1,54              |               |        |       |       |
| GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)                                     | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | GO9          |                    |                   | 6.050.000,00  | 1,412159          | 03/06/25          |                      |                     |                   | 1,498095         |                 | 9.063.474,75  | 19,18    | 15,98             | 16,27             |               |        |       |       |
| IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)            | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                  |             |                  | IIH          |                    |                   | 105.000,00    | 23,187870         | 02/06/25          |                      |                     |                   | 24,960698        |                 | 2.620.873,29  | 5,55     | 4,62              | 4,70              |               |        |       |       |
| IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON                           | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                  |             |                  | IVY          |                    |                   | 1.050.000,00  | 2,866786          | 23/06/25          |                      |                     |                   | 3,959720         |                 | 4.157.706,00  | 8,80     | 7,33              | 7,46              |               |        |       |       |
| KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU                                          | TL          | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |             |                  | KUB          |                    |                   | 5.000.000,00  | 0,368065          | 30/01/24          |                      |                     |                   | 0,588400         |                 | 2.942.000,00  | 6,23     | 5,19              | 5,28              |               |        |       |       |
| RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON                         | TL          | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |             |                  | RUT          |                    |                   | 1.200.000,00  | 1,189403          | 07/01/25          |                      |                     |                   | 1,555264         |                 | 1.866.316,80  | 3,95     | 3,29              | 3,35              |               |        |       |       |
| TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |             |                  | TAU          |                    |                   | 2.500.000,00  | 0,598010          | 18/07/24          |                      |                     |                   | 0,592453         |                 | 1.481.132,50  | 3,14     | 2,61              | 2,66              |               |        |       |       |
| TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                                          | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |             |                  | TMG          |                    |                   | 3.000.000,00  | 0,689502          | 09/07/24          |                      |                     |                   | 0,900611         |                 | 2.701.833,00  | 5,72     | 4,77              | 4,85              |               |        |       |       |
| TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU                                                         | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |             |                  | TTA          |                    |                   | 6.000.000,00  | 0,229450          | 14/05/25          |                      |                     |                   | 0,422437         |                 | 2.534.622,00  | 5,37     | 4,47              | 4,55              |               |        |       |       |
| TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU                                                        | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |             |                  | TUA          |                    |                   | 1.100.000,00  | 0,471793          | 18/06/25          |                      |                     |                   | 0,943964         |                 | 1.038.360,40  | 2,20     | 1,83              | 1,86              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 86.754.132,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 44.627.253,26 | 94,47  | 78,72 | 80,10 |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 86.763.132,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 47.237.253,26 | 100,00 | 83,32 | 84,78 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 56.695.622,28 | 100,00   |                   |                   |               |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Haziran-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 56.695.622,28 | 101,76 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,02          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 163.619,82    | 0,29 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.141.668,18 | -2,05 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 55.717.573,94 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 112.427,41 | 0,2018 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 844,01     | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 14.432,62  | 0,0259 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 128,40     | 0,0002 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0008 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.822,53  | 0,0194 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.118,24   | 0,0020 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.624,00   | 0,0029 % |
|                                                                    | 141.840,91 | 0,2545 % |

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                                      | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                                 |                               |       |          |              |        |              |                |
| İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)      | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ  |       | 02/06/25 | 02/06/25     | 22,915 | 2.864.422,38 | 125.000,00     |
| GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)                               | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 03/06/25 | 03/06/25     | 1,385  | 1.730.938,75 | 1.250.000,00   |
| FS4-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 04/06/25 | 04/06/25     | 2,818  | 901.789,44   | 320.000,00     |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                             | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 04/06/25 | 04/06/25     | 2,514  | 301.640,28   | 120.000,00     |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                             | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 12/06/25 | 12/06/25     | 2,539  | 253.905,80   | 100.000,00     |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                             | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 16/06/25 | 16/06/25     | 2,542  | 635.591,75   | 250.000,00     |
| FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                    | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 16/06/25 | 16/06/25     | 1,286  | 964.758,00   | 750.000,00     |
| TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU                                                  | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |       | 18/06/25 | 18/06/25     | 0,966  | 1.449.721,50 | 1.500.000,00   |

| GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU                       |                                     |          |          |          |              |            |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|------------|--|
| Haziran-2025                                                        |                                     |          |          |          |              |            |  |
| GO6-GRİ PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>YATIRIM FONU               | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 20/06/25 | 20/06/25 | 2,565    | 1.282.486,50 | 500.000,00 |  |
| IVY-İSTANBUL<br>PORTFÖY<br>BLOCKCHAIN<br>TEKNOLOJİLERİ<br>KARMA FON | İSTANBUL<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ AŞ  | 23/06/25 | 23/06/25 | 3,733    | 933.362,75   | 250.000,00 |  |
| Y.FONU TÜRK                                                         |                                     |          |          | Toplamı: | 11318617,15  | 5165000,00 |  |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM           | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|-------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                         |       |      |              |        |              |                |
| HALKB      | T. HALK BANKASI<br>A.Ş. |       |      | 30/06/25     | 24,180 | 411.930,48   | 17.036,00      |
| HALKB      | T. HALK BANKASI<br>A.Ş. |       |      | 30/06/25     | 24,200 | 555.728,80   | 22.964,00      |
| HISSE TÜRK |                         |       |      | Toplamı:     |        | 967659,28    | 40000,00       |

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                                |       |          |              |         |              |                |
| TRSVSTL22610 | VESTEL BEYAZ<br>EŞYA SANAYİ VE<br>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 (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                                                  | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                                             |                                     |       |          |              |       |              |                |
| FS4-FONERİA<br>PORTFÖY ÜÇÜNCÜ<br>HİSSE SENEDİ<br>SERBEST FON(HİSSE<br>SENEDE YOGUN FON) | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 03/06/25 | 03/06/25     | 2,818 | 901.789,44   | 320.000,00     |
| GO6-GRİ PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>YATIRIM FONU                                   | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 11/06/25 | 11/06/25     | 2,536 | 887.609,80   | 350.000,00     |
| GG3-FONERİA<br>PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM<br>SERMAYESİ YATIRIM<br>FONU    | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 12/06/25 | 12/06/25     | 0,007 | 250.000,00   | 36.694.554,00  |
| GO6-GRİ PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>YATIRIM FONU                                   | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 18/06/25 | 18/06/25     | 2,558 | 1.151.160,75 | 450.000,00     |
| Y.FONU TÜRK                                                                             |                                     |       |          | Toplamı:     |       | 3190559,99   | 37814554,00    |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 279.895,53   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 339.455,24   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/06/25 | 04/06/25     |       | 1.377.751,58 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/06/25 | 05/06/25     |       | 1.280.454,75 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 1.288.031,08 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/06/25 | 11/06/25     |       | 237.597,97   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/06/25 | 12/06/25     |       | 261.987,55   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/06/25 | 13/06/25     |       | 181.642,00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/06/25 | 16/06/25     |       | 423.667,74   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/06/25 | 17/06/25     |       | 411.361,76   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/06/25 | 18/06/25     |       | 392.419,49   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/06/25 | 19/06/25     |       | 307.815,15   |                |

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Haziran-2025

|         |                |          |          |             |             |
|---------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|
|         | DENİZBANK A.Ş. | 24/06/25 | 23/06/25 | 976.315,45  |             |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 25/06/25 | 24/06/25 | 985.491,51  |             |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 26/06/25 | 25/06/25 | 854.484,03  |             |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 27/06/25 | 26/06/25 | 828.437,66  |             |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 30/06/25 | 27/06/25 | 761.984,12  |             |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 01/07/25 | 30/06/25 | 181.855,19  |             |
| MEVDUAT |                |          | Toplamı: | 11370647,80 |             |
|         |                |          |          | 28975020,77 | 45019554,00 |