

FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.765.978,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.896.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,236718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,153571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	95,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	7,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,67

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.194.592,55

: 3.391.628,74İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

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																			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMDIN91F2			1,00	24,600000	10/07/25			80100511		21,180000	21,18	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								21,18	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								21,18	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		376.600,42		30/09/25				376.961,54	35,000000	376.961,54	100,00	3,82	3,86
GRUP TOPLAMI								376.600,42								376.961,54	100,00	3,82	3,86
GRUP TOPLAMI								376.600,42								376.961,54	100,00	3,82	3,86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FR1			100,00	1,619800	29/08/25					1,424671	142,47	0,00	0,00	0,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			3.253.023,00	2,858330	30/09/25					2,919661	9.497.724,39	100,00	96,18	97,25
GRUP TOPLAMI								3.253.123,00								9.497.866,86	100,00	96,18	97,25
GRUP TOPLAMI								3.253.123,00								9.497.866,86	100,00	96,18	97,25

FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Eylül-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ9.874.849,58100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.874.849,58	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.629.136,86	78,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.738.007,83	-79,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.765.978,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.652,74	0,1193 %
Kayda Alma Ücreti	113,93	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.899,14	0,1218 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.811,75	0,0493 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.975,10	0,0919 %
Diğer Harcamalar	1.197,08	0,0123 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0172 %
	40.773,44	0,4175 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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							
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	22,220	64.615,76	2.908,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	22,200	1.045.442,40	47.092,00
PENG	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/25	11,050	55.250,00	5.000,00
PENG	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/25	11,040	165.600,00	15.000,00
PENG	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/25	11,110	55.550,00	5.000,00
PENG	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/25	11,090	110.900,00	10.000,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	21,560	539.000,00	25.000,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	21,600	540.000,00	25.000,00
PENG	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/25	10,870	163.050,00	15.000,00
PENG	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/25	10,880	54.400,00	5.000,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	21,680	34.883,12	1.609,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	21,660	506.649,06	23.391,00

FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Eylül-2025

IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	19/09/25	21,520	538.000,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/09/25	152,800	3.056.000,00	20.000,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	26,200	655.000,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/09/25	16,860	421.500,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/09/25	16,870	421.750,00	25.000,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	28,000	1.316.728,00	47.026,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	28,020	83.331,48	2.974,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	27,720	665.280,00	24.000,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	27,780	333.360,00	12.000,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	27,800	389.200,00	14.000,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	27,580	92.917,02	3.369,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	27,560	596.150,36	21.631,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	174,100	18.454,60	106,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	174,200	871,00	5,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/09/25	14,800	1.036.000,00	70.000,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	28,800	1.603.382,40	55.673,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	28,860	27.099,54	939,00
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	28,840	25.609,92	888,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/25	27,300	546.000,00	20.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/25	27,000	540.000,00	20.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	30/09/25	11,170	117.285,00	10.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	30/09/25	11,230	218.985,00	19.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,060	370.600,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/09/25	14,410	57.640,00	4.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/09/25	14,390	215.850,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/09/25	14,400	86.400,00	6.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,120	185.600,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,880	36.880,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,900	332.100,00	9.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,920	212.290,00	5.750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,940	193.935,00	5.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/09/25	14,510	145.100,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL	30/09/25	14,520	101.640,00	7.000,00

FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Eylül-2025

FZLGY	YATIRIM ORTAKLIĞI FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/09/25	14,530	116.240,00	8.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	30/09/25	128,500	128.500,00	1.000,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29,600	1.332.000,00	45.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19553019,66	754611,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	2,822	99.998,69	35.439,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	2,825	699.999,45	247.764,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/25	08/09/25	2,842	199.999,42	70.370,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	09/09/25	2,845	129.999,47	45.686,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/25	12/09/25	2,856	199.999,15	70.017,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	2,878	99.998,26	34.751,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	2,891	1.199.999,80	415.037,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2629994,24	919064,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	21,900	644.998,80	29.452,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	21,860	274.408,58	12.553,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	21,880	174.930,60	7.995,00
PENG D	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/25	10,930	21.991,16	2.012,00
PENG D	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/25	10,940	251.488,72	22.988,00
PENG D	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/25	10,850	108.500,00	10.000,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	21,320	42.640,00	2.000,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	21,340	1.024.320,00	48.000,00
PENG D	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/25	10,840	108.400,00	10.000,00
PENG D	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/25	10,820	108.200,00	10.000,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	21,500	1.075.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			22/09/25	151,600	830.161,60	5.476,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			22/09/25	151,700	2.203.290,80	14.524,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			24/09/25	26,000	75.530,00	2.905,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			24/09/25	26,020	80.323,74	3.087,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			24/09/25	26,040	494.968,32	19.008,00

FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Eylül-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/09/25	16,720	100.320,00	6.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/09/25	16,730	736.120,00	44.000,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	27,700	1.079.053,50	38.955,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	27,680	240.400,80	8.685,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	27,660	65.277,60	2.360,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	27,180	1.359.000,00	50.000,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	27,280	682.000,00	25.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	174,200	19.336,20	111,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	28,500	1.638.750,00	57.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/25	27,440	1.097.600,00	40.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/09/25	14,810	34.388,82	2.322,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/09/25	14,780	30.934,54	2.093,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/09/25	14,770	99.608,88	6.744,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/09/25	14,760	17.165,88	1.163,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/09/25	14,800	33.329,60	2.252,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/09/25	14,790	192.314,37	13.003,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/09/25	14,820	628.708,86	42.423,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	30/09/25	11,090	332.700,00	30.000,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29,220	730.500,00	25.000,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29,140	553.660,00	19.000,00
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29,120	29.120,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/09/25	14,250	356.250,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,920	184.600,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,940	72.291,58	1.957,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,980	680.099,18	18.391,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,960	356.737,92	9.652,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/09/25	14,220	65.070,72	4.576,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/09/25	14,230	290.633,52	20.424,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,780	9.195,00	250,00

FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Eylül-2025

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,760	27.570,00	750,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	30/09/25	132,900	132.900,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19394789,29	754611,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	2,902	696.402,48	240.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	2,905	1.199.998,12	413.042,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	2,916	1.799.997,20	617.294,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	2,920	2.599.999,00	890.514,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			6296396,80	2160850,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		82.020,01	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		77.438,58	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		199.320,21	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		190.925,97	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		29.790,62	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		117.873,10	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		132.093,90	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		153.517,91	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		97.103,65	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		110.140,68	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		114.745,74	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		105.367,88	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		178.302,68	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		409.854,43	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		267.798,64	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		220.045,86	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		277.212,22	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		721.080,33	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		655.968,14	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		200.381,43	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		302.147,07	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		376.600,42	
MEVDUAT					Toplamı:	5019729,47	
						52893929,46	4589136,00