

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	101.495.890,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.633.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,313202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,171081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,58
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	:	0,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	89,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,26
r-)Repo-Trepo	:	0,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	239,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.782.32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.157.42

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			165.000,17	11,203125	04/09/25			80100517		14,630000	2.413.952,49	100,00	2,37	2,38			
GRUP TOPLAMI								165.000,17											2.413.952,49	100,00	2,37	2,38
GRUP TOPLAMI								165.000,17											2.413.952,49	100,00	2,37	2,38
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3283	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	90,387400	13/05/25	31,415472		80035405		108,622271	1.086.222,71	25,36	1,07	1,07			
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3626	TRT050935T13	4,22	2	1.000.000,00	100,500000	17/09/25	31,627883				103,258714	1.032.587,14	24,11	1,02	1,02			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.118.809,85	49,47	2,09	2,09
Özel Sektör																						
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	0,00	4	2.000.000,00	106,376800	20/06/25	56,679109		80185708		108,193421	2.163.868,43	50,53	2,13	2,13			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.163.868,43	50,53	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.282.678,28	100,00	4,22	4,22
T.REPO																						
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,22		6.006.611,51	40,220000	30/09/25		1.369.775,00	80593435	6.006.611,51	40,220000	6.006.611,51	100,00	5,91	5,92			
GRUP TOPLAMI								6.006.611,51											6.006.611,51	100,00	5,91	5,92

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
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								6.006.611,51									6.006.611,51	100,00	5,91	5,92
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		925.805,29		30/09/25				926.693,05	35,000000	926.693,05	100,00	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								925.805,29									926.693,05	100,00	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								925.805,29									926.693,05	100,00	0,91	0,91
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			3.000,00	334,600000	04/09/25			80100103		389,700000	1.169.100,00	1,33	1,15	1,15	
GRUP TOPLAMI								3.000,00									1.169.100,00	1,33	1,15	1,15
Y.Fonu Türk																				
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			1.300.000,00	2,389991	08/08/25				3,184306		4.139.597,80	4,70	4,07	4,08	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			5.500.000,00	1,521573	26/09/25				1,786804		9.827.422,00	11,16	9,66	9,68	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.000.232,00	1,060873	25/09/24				1,586999		1.587.367,18	1,80	1,56	1,56	
FLT-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLT			300.000,00	1,000000	12/08/25				1,017649		305.294,70	0,35	0,30	0,30	
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FR1			100,00	1,619800	29/08/25				1,286506		128,65	0,00	0,00	0,00	
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			1.000,00	2,908780	14/05/25				4,873432		4.873,43	0,01	0,00	0,00	
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				2,756069		2.756,07	0,00	0,00	0,00	
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			60.702.095,00	0,014003	12/09/25				0,027723		1.682.844,18	1,91	1,66	1,66	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24				2,870854		317.774,83	0,36	0,31	0,31	
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			6.050.000,00	2,802237	30/09/25				2,923584		17.687.683,20	20,08	17,39	17,43	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			2.483.586,00	1,561970	03/09/25				1,765132		4.383.857,12	4,98	4,31	4,32	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.650.000,00	4,137358	29/09/25				4,493758		16.402.216,70	18,62	16,13	16,16	
KHB-KARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KHB			1.000.000,00	1,287667	27/08/25				1,242534		1.242.534,00	1,41	1,22	1,22	
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			8.550.000,00	1,125974	26/09/25				1,177643		10.068.847,65	11,43	9,90	9,92	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			3.575.000,00	3,618531	29/09/25				4,073341		14.562.194,08	16,53	14,32	14,35	
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			900.000,00	1,581307	16/07/25				1,797562		1.617.805,80	1,84	1,59	1,59	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.450.000,00	0,578570	06/08/24				1,159126		1.680.732,70	1,91	1,65	1,66	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			1.977.265,00	0,530328	03/09/25				0,705842		1.395.636,68	1,58	1,37	1,38	
GRUP TOPLAMI								98.550.968,00									86.909.566,77	98,67	85,44	85,62
GRUP TOPLAMI								98.553.968,00									88.078.666,77	100,00	86,59	86,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																101.708.602,10	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.708.602,10	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.711,41	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.495.890,69	100,00 %

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	176.522,99	0,1739 %
Kayda Alma Ücreti	3.242,58	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.858,33	0,0166 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.029,07	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.327,10	0,0082 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0017 %
	209.260,57	0,2061 %

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 DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			11/09/25	49,500	990.000,00	20.000,00
BTCIM	BTCIM			24/09/25	4,710	1.023.911,61	217.391,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2013911,61	237391,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TP2	TERA PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	1,377	3.454.255,71	2.509.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		04/09/25	04/09/25	4,358	2.178.923,50	500.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	2,828	1.513.040,99	535.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	3,949	1.579.741,60	400.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/25	05/09/25	2,832	699.998,24	247.198,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		08/09/25	08/09/25	1,147	573.739,50	500.000,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	09/09/25	1,719	773.748,45	450.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	2,849	1.852.007,30	650.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	2,849	999.998,46	350.970,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/25	11/09/25	1,724	2.757.716,80	1.600.000,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		11/09/25	11/09/25	1,152	748.482,15	650.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/25	12/09/25	3,987	1.196.128,20	300.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY	HEDEF PORTFÖY		12/09/25	12/09/25	4,398	1.759.200,80	400.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2025						
PARA PİYASASI (TL) FONU						
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/09/25	12/09/25	2,856	685.544,88	240.000,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	15/09/25	15/09/25	1,157	1.272.393,10	1.100.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/09/25	26/09/25	2,905	7.012.770,27	2.413.811,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	29057689,95	12845979,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			02/09/25	12,150	1.001.803,95	82.453,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			10/09/25	45,000	900.000,00	20.000,00
BTCIM	BTCIM			24/09/25	4,600	999.998,60	217.391,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2901802,55	319844,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT050935T13	HAZINE		05/09/35	17/09/25	100,500	1.005.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1005000,00	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	2,816	985.648,65	350.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	3,941	2.069.283,30	525.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	4,349	2.174.449,00	500.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,705	852.337,00	500.000,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	0,627	830.296,83	1.324.643,00
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/25	12/09/25	0,025	599.999,98	24.045.204,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	2,874	574.808,00	200.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	4,010	401.034,40	100.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		17/09/25	17/09/25	4,423	442.340,90	100.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	2,881	2.592.963,90	900.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		23/09/25	23/09/25	4,453	1.335.971,10	300.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	4,037	403.713,10	100.000,00
GO6-FONERİA	FONERİA		23/09/25	23/09/25	2,895	289.478,20	100.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU							
Eylül-2025							
PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/25	25/09/25	2,902	8.999.998,07	3.101.654,00	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/09/25	26/09/25	1,777	6.219.797,50	3.500.000,00	
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	26/09/25	26/09/25	1,171	1.463.675,00	1.250.000,00	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY	29/09/25	29/09/25	4,483	2.465.764,95	550.000,00	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/25	29/09/25	4,064	1.422.282,05	350.000,00	
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/25	30/09/25	2,920	1.021.881,35	350.000,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	35145723,28	38146501,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZINE		25/09/25	24/09/25		8.000.000,00	4.551.460,00
TRT160627T13	HAZINE		29/09/25	26/09/25		3.000.000,00	3.061.525,00
TRT180237T13	HAZINE		01/10/25	30/09/25		6.000.000,00	1.369.775,00
T.REPO					Toplamı:	17000000,00	8982760,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		527.153,21	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		412.069,40	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		1.192.589,90	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		2.771.015,15	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		521.055,56	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		730.411,16	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		354.583,96	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		362.312,87	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		393.754,04	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		567.678,61	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		415.857,13	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		249.186,12	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		540.501,13	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		497.229,39	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		641.886,28	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		2.151.142,41	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		984.216,97	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		329.966,54	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		858.456,36	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		971.744,23	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		1.324.208,35	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		925.805,29	
MEVDUAT					Toplamı:	17722824,06	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB BANK A.Ş			02/09/25	334,600	1.003.800,00	3.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1003800,00	3000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

105850751,45 61535475,00