

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-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	:	61.680.718,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.435.523,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,996024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,837004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,37
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	:	1,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	79,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,16
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	643,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.286.730,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.034.055,96

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																						
CRDFA	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.			TRATPFAC91P5			20.000,00	6,356552	08/01/25			80100511		27,700000	554.000,00	13,89	0,88	0,90			
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			164.977,58	8,420972	11/09/25			80100517		14,630000	2.413.622,05	60,51	3,85	3,91			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,41	38,170732	18/02/25			80100517		48,400000	19,84	0,00	0,00	0,00			
INFO	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			288.459,00	3,928663	24/09/25			80100517		3,540000	1.021.144,86	25,60	1,63	1,66			
GRUP TOPLAMI								473.436,99											3.988.786,75	100,00	6,36	6,47
GRUP TOPLAMI								473.436,99											3.988.786,75	100,00	6,36	6,47
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3283	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	91,315300	21/05/25	31,415472		80066906		108,622271	3.258.668,12	60,09	5,20	5,28			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.258.668,12	60,09	5,20	5,28
Özel Sektör																						
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ	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	39,91	3,45	3,51			

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)	
		VE TİCARET A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.163.868,43	39,91	3,45	3,51
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.422.536,55	100,00	8,65	8,79
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		825.370,64		30/09/25				826.162,09	35,000000	826.162,09	100,00	1,32	1,34	
GRUP TOPLAMI								825.370,64									826.162,09	100,00	1,32	1,34
GRUP TOPLAMI								825.370,64									826.162,09	100,00	1,32	1,34
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
IGMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			9.000,00	182,951677	15/05/25			80100103		389,700000	3.507.300,00	6,69	5,60	5,69	
GRUP TOPLAMI								9.000,00									3.507.300,00	6,69	5,60	5,69
Y.Fonu Türk																				
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			2.000.000,00	0,607732	11/09/25				0,939679		1.879.358,00	3,58	3,00	3,05	
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			6.000.000,00	0,275677	18/11/24				0,456560		2.739.360,00	5,22	4,37	4,44	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			2.200.000,00	1,110493	10/09/25				1,586999		3.491.397,80	6,66	5,57	5,66	
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	0,58	0,49	0,49	
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	0,01	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				2,756069		2.756,07	0,01	0,00	0,00	
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			52.724.690,00	0,012328	12/09/25				0,027723		1.461.686,58	2,79	2,33	2,37	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24				2,870854		803.839,12	1,53	1,28	1,30	
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			925.000,00	2,868735	25/09/25				2,923584		2.704.315,20	5,16	4,32	4,38	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			6.600.000,00	1,505167	16/09/25				1,765132		11.649.871,20	22,23	18,61	18,89	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			700.000,00	2,866786	11/09/25				4,953531		3.467.471,70	6,61	5,53	5,62	
KHB-KARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KHB			2.000.000,00	1,287667	27/08/25				1,242534		2.485.068,00	4,74	3,96	4,03	
MAC-MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MAC			6.500.000,00	0,655018	16/09/25				0,644332		4.188.158,00	7,99	6,68	6,79	
NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)	TL	HEDEF PORTFÖY			NNF			155.000,00	21,054523	03/09/25				19,780350		3.065.954,25	5,85	4,89	4,97	
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				1,797562		2.157.074,40	4,11	3,44	3,50	
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				0,592449		1.481.122,50	2,82	2,36	2,40	
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24				1,044234		3.132.702,00	5,97	5,00	5,08	
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			3.000.000,00	0,229450	09/09/25				0,525684		1.577.052,00	3,01	2,52	2,56	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.100.000,00	0,471793	18/06/25				1,159126		1.275.038,60	2,43	2,03	2,07	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			1.494.535,00	0,606051	11/08/25				0,705842		1.054.905,57	2,01	1,68	1,71	
GRUP TOPLAMI								92.681.325,00									48.927.427,77	93,31	78,07	79,32
GRUP TOPLAMI								92.690.325,00									52.434.727,77	100,00	83,67	85,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.672.213,16	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.672.213,16	101,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	117.167,69	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.108.662,45	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.680.718,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	129.279,48	0,2096 %
Kayda Alma Ücreti	995,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.809,30	0,0256 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	345,54	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.327,10	0,0135 %
Diğer Harcamalar	1.171,96	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0027 %
	158.052,40	0,2562 %

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 FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			09/09/25	13,150	86.974,10	6.614,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			09/09/25	13,140	235.022,04	17.886,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			09/09/25	13,180	632,64	48,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			09/09/25	13,170	105.333,66	7.998,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			11/09/25	49,500	990.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1417962,44	52546,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/09/25	03/09/25	2,825	847.580,10	300.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/25	04/09/25	2,828	1.131.245,60	400.000,00
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	09/09/25	0,489	1.466.235,00	3.000.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/25	10/09/25	2,849	854.772,60	300.000,00
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/25	10/09/25	1,521	2.662.583,00	1.750.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	10/09/25	10/09/25	25,179	2.643.762,45	105.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/25	10/09/25	1,656	2.814.897,40	1.700.000,00
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HISSE SENEDİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/09/25	11/09/25	0,260	2.335.997,76	9.001.051,00
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HISSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/09/25	11/09/25	0,910	2.267.321,96	2.491.527,00
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/09/25	11/09/25	4,339	1.518.590,50	350.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY	12/09/25	12/09/25	4,398	6.113.222,78	1.390.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/09/25	12/09/25	2,856	1.142.574,80	400.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	16/09/25	2,870	5.453.647,90	1.900.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	31252431,85	23087578,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			10/09/25	45,000	900.000,00	20.000,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			22/09/25	3,920	151.237,52	38.581,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			22/09/25	3,930	982.020,54	249.878,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2033258,06	308459,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)	HEDEF PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	20,480	1.535.991,68	75.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	2,849	7.692.953,40	2.700.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		11/09/25	11/09/25	4,393	6.105.847,44	1.390.000,00
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/25	12/09/25	0,025	399.999,98	16.030.136,00
GO9-FONERİA PORT.	FONERİA		16/09/25	16/09/25	1,753	2.278.606,20	1.300.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						
MAC-MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	16/09/25	0,655	4.257.617,00	6.500.000,00	
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	18/09/25	2,878	791.330,38	275.000,00	
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/25	25/09/25	2,902	725.419,25	250.000,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	23787765,33	28520136,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		1.169.337,90	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		1.422.788,92	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		795.014,45	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		866.411,10	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		707.938,51	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		742.248,73	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		1.203.522,47	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		1.520.421,55	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		954.159,72	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		280.057,12	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		1.268.501,22	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		422.011,83	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		588.305,93	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		229.258,23	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		337.311,70	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		441.447,00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		982.264,36	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		1.257.060,84	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		608.199,47	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		837.608,24	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		858.468,04	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		825.370,64	
MEVDUAT					Toplamı:	18317707,97	
						76809125,65	51968719,00