

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.319.319.903,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.746.923.773,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,044964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,923584
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,86
e-)Kira Sertifikaları	:	0,97
f-)Finansman Bonusu	:	14,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,91
l-) Katılım Hesabı	:	5,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,60

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 21,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.572.446.233,56
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 13.764.636.980,34

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	72	TRT140126T37	0,00	4	50.000.000,00	108,926000	07/03/25	33,845662		79770065		103,286443	51.643.221,70	3,18	0,97	0,97
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	156	TRT080426T16	0,00	4	70.000.000,00	107,360500	15/10/25	38,171308		80648823		103,809503	72.666.652,23	4,48	1,36	1,37
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	709	TRT131027T10	0,00	4	50.000.000,00	107,883200	05/09/25	48,337607		80494479		103,100963	51.550.481,48	3,18	0,97	0,97
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	50.000.000,00	102,426300	16/10/25	49,613315		80652946		106,505202	53.252.600,78	3,28	1,00	1,00
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	50.000.000,00	96,020000	18/06/25	50,014206		80177792		105,149920	52.574.959,94	3,24	0,99	0,99
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	75.700.000,00	109,493500	16/04/25	47,705830		79730456		105,011117	79.493.415,72	4,90	1,49	1,49
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	55.005.025,00	102,869200	23/10/25	57,763991		80680489		104,867241	57.682.252,10	3,56	1,08	1,08
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	110.000.000,00	108,801900	14/10/25	53,093727		80644809		114,138831	125.552.714,53	7,73	2,36	2,36
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	1990	TRT160431T19	8,56	2	75.000.000,00	94,471000	14/07/25	46,548399				91,052421	68.289.315,78	4,21	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								585.705.025,00								612.705.614,26	37,76	11,50	11,51
Bono																			
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	1	TRFAKCKK2510	18,87	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				118,704250	5.935.212,49	0,37	0,11	0,11
TRFMKSAK2510	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	05/11/25	2	TRFMKSAK2510	11,59	1	4.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,265304				111,324499	4.452.979,95	0,27	0,08	0,08
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	2	TRFSRMDK2510	35,99	4	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	62,151264				111,665058	11.166.505,81	0,69	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								21.554.698,25	1,33	0,40	0,40

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU																			
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	4	TRFTVSKK2526	56,00		20.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				99,445599	19.889.119,71	1,23	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.889.119,71	1,23	0,37	0,37
Bono																			
TRFATFKK2526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	8	TRFATFKK2526	26,14	1	1.000.000,00	100,000000	15/05/25	60,134967				124,841969	1.248.419,69	0,08	0,02	0,02
TRFIAZYK2511	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/11/25	9	TRFIAZYK2511	16,75	1	7.500.000,00	100,000000	09/07/25	56,614318				115,465656	8.659.924,17	0,53	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								9.908.343,86	0,61	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	11	TRFALVSK2518	56,00		15.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				98,491566	14.773.734,96	0,91	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.773.734,96	0,91	0,28	0,28
Bono																			
TRFMKSAK2528	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/11/25	23	TRFMKSAK2528	11,72	1	5.000.000,00	100,000000	27/08/25	55,961828				108,632451	5.431.622,53	0,33	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.431.622,53	0,33	0,10	0,10
Özel Sektör																			
TRFKRYGA2513	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	03/12/25	30	TRFKRYGA2513	49,00		4.000.000,00	89,220000	04/09/25	58,819280				96,269210	3.850.768,39	0,24	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.850.768,39	0,24	0,07	0,07
Bono																			
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	30	TRFIFASA2515	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	04/06/25	59,923225				107,432824	3.222.984,73	0,20	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.222.984,73	0,20	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/12/25	32	TRFERTTA2539	49,00		5.650.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				96,108727	5.430.143,09	0,33	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								5.650.000,00								5.430.143,09	0,33	0,10	0,10
Bono																			
TRFTPFA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFTPFA2513	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,374413				106,025669	2.120.513,39	0,13	0,04	0,04
TRFALVSA2510	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12/12/25	39	TRFALVSA2510	17,17	1	5.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,267641				111,564582	5.578.229,11	0,34	0,10	0,10
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	43	TRFALTKA2512	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	17/06/25	57,956868				105,509363	7.385.655,42	0,46	0,14	0,14
TRFKRYGA2521	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	17/12/25	44	TRFKRYGA2521	11,05	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	57,663519				105,116084	5.255.804,21	0,32	0,10	0,10
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	45	TRFBLLYA2521	11,47	1	20.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				105,762368	21.152.473,68	1,30	0,40	0,40
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	46	TRFERTTA2547	49,00		15.000.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				94,454263	14.168.139,41	0,87	0,27	0,27
TRFISKMA2514	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2514	11,34	1	4.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,608928				105,016245	4.200.649,80	0,26	0,08	0,08
TRFISKMA2522	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2522	11,34	1	7.700.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				105,016288	8.086.254,18	0,50	0,15	0,15
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFMARBA2514	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	53,694725				104,946310	15.741.946,43	0,97	0,30	0,30
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	49	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				115,104007	5.755.200,36	0,35	0,11	0,11
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				108,659292	5.432.964,60	0,33	0,10	0,10
TRFERCY12615	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/01/26	65	TRFERCY12615	17,12	1	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	58,649401				107,881949	10.788.194,91	0,67	0,20	0,20
TRFTPFC12624	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	07/01/26	65	TRFTPFC12624	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	54,142201				102,587921	5.129.396,03	0,32	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								105.700.000,00								110.795.421,53	6,82	2,09	2,09
Özel Sektör																			
TRFHYYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş	08/01/26	66	TRFHYYBA12616	47,00		2.000.000,00	80,929000	09/07/25	52,506898				92,652522	1.853.050,43	0,11	0,03	0,03
TRFERTT12619	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve	09/01/26	67	TRFERTT12619	47,00		15.000.000,00	88,390000	29/09/25	55,522313				92,213438	13.832.015,74	0,85	0,26	0,26

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU																			
Ekim-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		17.000.000,0015.685.066,170,960,290,29																	
Bono																			
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDING A.Ş.	13/01/26	71	TRFITFK12614	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	15/09/25	52,196596				105,800383	10.580.038,26	0,65	0,20	0,20
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	73	TRFTAMF12625	0,00	3	15.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,214276				101,642542	15.246.381,36	0,94	0,29	0,29
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	16/01/26	74	TRFTRYK12624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,499088				100,725398	5.036.269,92	0,31	0,10	0,09
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	16/01/26	74	TRFTVSK12610	15,98	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	57,551886				105,764494	21.152.898,84	1,30	0,40	0,40
TRFIAZY12613	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21/01/26	79	TRFIAZY12613	14,65	1	12.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				104,862690	12.583.522,80	0,78	0,24	0,24
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	81	TRFALVS12618	16,40	1	7.500.000,00	100,000000	19/09/25	55,247668				105,572556	7.917.941,73	0,49	0,15	0,15
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	81	TRFALVS12626	0,00	1	8.000.000,00	100,000000	15/10/25	55,598609				102,328078	8.186.246,26	0,50	0,15	0,15
TRFMKSA12619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	84	TRFMKSA12619	10,85	1	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	51,132880				100,795179	4.031.807,16	0,25	0,08	0,08
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	28/01/26	86	TRFAZTK12619	19,30	1	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				108,567189	5.428.359,45	0,33	0,10	0,10
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	86	TRFMIDS12617	13,46	1	7.500.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				102,884980	7.716.373,50	0,48	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI		94.000.000,0097.879.839,286,031,861,85																	
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	87	TRFKNTR12619	0,00	4	30.000.000,00	100,201700	21/04/25	53,169525		79952117		99,968666	29.990.599,68	1,85	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI		30.000.000,0029.990.599,681,850,560,56																	
Bono																			
TRFDYBY12615	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	87	TRFDYBY12615	16,76	1	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	50,200019				105,966703	5.298.335,16	0,33	0,10	0,10
TRFERCY12623	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30/01/26	88	TRFERCY12623	15,91	1	5.000.000,00	100,000000	01/10/25	56,116412				104,109382	5.205.469,12	0,32	0,10	0,10
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	92	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	60,437496				111,233575	11.123.357,47	0,69	0,21	0,21
TRFAKCK22616	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/02/26	93	TRFAKCK22616	17,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,400955				105,664364	10.566.436,44	0,65	0,20	0,20
TRFALT22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	93	TRFALT22618	25,64	1	20.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				111,665285	22.333.057,09	1,38	0,42	0,42
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/02/26	95	TRFTVSK22619	15,02	1	15.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				102,253402	15.338.010,28	0,95	0,29	0,29
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	99	TRFPNST22615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,873457				109,607833	5.480.391,66	0,34	0,10	0,10
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	102	TRFALVS22617	22,21	2	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	59,481407				110,771899	11.077.189,92	0,68	0,21	0,21
TRFTERA22626	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/02/26	105	TRFTERA22626	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	20/08/25	54,996585				109,438744	32.831.623,25	2,02	0,62	0,62
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	106	TRFTAMF22624	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	19/08/25	54,729137				109,514733	16.427.209,91	1,01	0,31	0,31
TRFALVS22625	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	109	TRFALVS22625	15,32	1	5.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,837288				101,205024	5.060.251,18	0,31	0,09	0,10
TRFDYBY22648	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	109	TRFDYBY22648	15,25	1	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,907874				102,129806	5.106.490,28	0,31	0,10	0,10
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	27/02/26	116	TRFTVSK22627	16,22	1	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				101,200443	15.180.066,51	0,94	0,28	0,29
TRFAKCK32615	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	02/03/26	119	TRFAKCK32615	18,41	1	3.000.000,00	100,000000	13/10/25	55,361554				102,567273	3.077.018,18	0,19	0,06	0,06
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	119	TRFMARB32618	0,00	1	10.200.000,00	100,000000	03/09/25	54,980944				107,596944	10.974.888,25	0,68	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI		163.200.000,00175.079.794,7010,803,303,32																	
Özel Sektör																			
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/03/26	123	TRFKNTR32617	31,37	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,367706				107,157542	5.357.877,11	0,33	0,10	0,10

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU																			
Ekim-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)
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	123	TRFSUMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,718245				106,423492	5.321.174,60	0,33	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.679.051,71	0,66	0,20	0,20
Bono																			
TRFALTK32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRFALTK32617	24,50	1	12.000.000,00	100,000000	15/09/25	59,216681				106,442796	12.773.135,50	0,79	0,24	0,24
TRFERCY32613	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	123	TRFERCY32613	17,27	1	5.000.000,00	100,000000	27/10/25	56,421767				100,861692	5.043.084,58	0,31	0,10	0,09
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	128	TRFLDFK32610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,537223				106,446056	4.257.842,25	0,26	0,08	0,08
TRFTERA32617	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/03/26	128	TRFTERA32617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/09/25	53,569630				106,552337	10.655.233,75	0,66	0,20	0,20
TRFQFNS32611	TL	Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/03/26	142	TRFQFNS32611	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	49,846244				104,531904	5.226.595,21	0,32	0,10	0,10
TRFTAMF32623	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27/03/26	144	TRFTAMF32623	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,583141				104,664007	10.466.400,74	0,65	0,20	0,20
TRFAKDN42624	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/04/26	150	TRFAKDN42624	0,00	2	3.500.000,00	100,000000	26/09/25	50,561600				104,352235	3.652.328,22	0,23	0,07	0,07
TRFTRYK42613	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/26	158	TRFTRYK42613	19,44	1	5.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,132893				100,756429	5.037.821,47	0,31	0,09	0,09
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	161	TRFDYBY42620	0,00	2	14.500.000,00	100,000000	14/10/25	51,567681				102,304857	14.834.204,26	0,91	0,28	0,28
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	224	TRFCGDF62614	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	16/06/25	55,493586				105,065582	15.759.837,23	0,97	0,30	0,30
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	228	TRFPTUN62617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,940681				104,245533	5.212.276,63	0,32	0,10	0,10
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	234	TRFULFK62611	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,093017				105,220079	10.522.007,91	0,65	0,20	0,20
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/07/26	240	TRFTERA72613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	52,721405				103,563904	5.178.195,22	0,32	0,10	0,10
TRFAKDN72621	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	14/07/26	253	TRFAKDN72621	0,00	3	5.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,096474				101,972311	5.098.615,55	0,31	0,10	0,10
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	273	TRFKRSN82614	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,681994				111,667791	22.333.558,25	1,38	0,42	0,42
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	275	TRFCGDF82612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,928794				111,440309	11.144.030,91	0,69	0,21	0,21
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	282	TRFCGDF82620	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,476920				110,422912	5.521.145,59	0,34	0,10	0,10
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	282	TRFSUMF82610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,825246				110,478441	5.523.922,06	0,34	0,10	0,10
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	289	TRFLDFK82615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/08/25	54,659015				109,373654	10.937.365,38	0,67	0,21	0,21
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	304	TRFTAMF92619	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,808322				107,333777	10.733.377,67	0,66	0,20	0,20
TRFLDFK92614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	09/09/26	310	TRFLDFK92614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,880594				106,481472	5.324.073,62	0,33	0,10	0,10
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	317	TRFKRSN92613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,175926				105,644392	5.282.219,62	0,33	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								179.000.000,00								190.517.271,62	11,75	3,60	3,59
Özel Sektör																			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	319	TRFCGDF92611	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,854940				105,285351	21.057.070,21	1,30	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.057.070,21	1,30	0,40	0,40
Bono																			
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	329	TRFSUMF92619	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/09/25	52,377585				104,121491	5.206.074,54	0,32	0,10	0,10
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	332	TRFSUVYE2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	51,632909				103,717105	10.371.710,50	0,64	0,19	0,19
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	338	TRFAKFE2615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	51,539755				102,770919	5.138.545,96	0,32	0,10	0,10
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	345	TRFTAMFE2613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,194147				102,175238	5.108.761,88	0,31	0,10	0,10
TRFKNTFE2610	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	347	TRFKNTFE2610	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/10/25	48,768641				101,867296	5.093.364,79	0,31	0,10	0,10
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	354	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	50,625468				101,128585	15.169.287,69	0,94	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								46.087.745,36	2,84	0,87	0,88
Özel Sektör																			
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	51	TRSHDAKA2511	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,733520				105,498076	1.054.980,76	0,07	0,02	0,02
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	67	TRSHDAK12614	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	21/08/25	76,475517				112,030659	16.804.598,92	1,04	0,32	0,32
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE	12/02/26	101	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	20/06/25	56,945196				99,844284	9.984.428,40	0,62	0,19	0,19

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU																			
Ekim-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)
TRSLDRT22610	TL	TİCARET A.Ş. LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	116	TRSLDRT22610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,323898				107,052617	3.211.578,51	0,20	0,06	0,06
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/06/26	235	TRSCGDF62617	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,753111				103,818599	8.305.487,94	0,51	0,16	0,16
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	283	TRSLDRT82614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/25	54,152302				110,341610	11.034.161,04	0,68	0,21	0,21
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	333	TRSDVYSE2612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	49,679269				105,914285	5.295.714,23	0,33	0,10	0,10
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	333	TRSMNGFE2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	51,789147				103,726470	10.372.646,98	0,64	0,20	0,19
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	340	TRSULFKE2614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,710911				105,100938	10.510.093,75	0,65	0,20	0,20
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	353	TRSULFKE2622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/25	50,418428				101,464666	10.146.466,64	0,63	0,19	0,19
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/27	647	TRSDVYS82710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	56,794453				110,496204	5.524.810,22	0,34	0,10	0,10
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	676	TRSDVYS92719	0,00	4	9.750.000,00	100,000000	12/09/25	54,437463				106,387546	10.372.785,70	0,64	0,20	0,20
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	756	TRSNRISK2717	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	02/12/24	54,416269				107,787634	21.557.526,75	1,33	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								116.750.000,00							124.175.279,84	7,68	2,36	2,35	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTBK2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	12/11/25	9	TRPTMTBK2517	46,50		14.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				98,929659	13.850.152,25	0,85	0,26	0,26
TRPTMTBA2543	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	02/12/25	29	TRPTMTBA2543	46,75		5.800.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				96,613289	5.603.570,77	0,35	0,10	0,11
TRPTMMS22621	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	27/02/26	116	TRPTMMS22621	23,44	1	17.500.000,00	100,000000	29/08/25	52,539889				107,934365	18.888.513,96	1,16	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								37.300.000,00							38.342.236,98	2,36	0,71	0,73	
GRUP TOPLAMI								1.483.805.025,00							1.557.056.406,86	95,99	29,30	29,33	
T.REPO																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI A.Ş.	03/11/25	0	TRAEREGL91G3	59,00		27.733.841,10	59,000000	31/10/25		989.248,00	80716193	27.733.841,10	59,000000	27.733.841,10	1,16	0,52	0,52
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	0	TREKYAS00018	70,00		100.575.342,47	70,000000	31/10/25		1.982.161,00	80716194	100.575.342,47	70,000000	100.575.342,47	4,19	1,89	1,89
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	0	TREKYAS00018	70,00		100.575.342,47	70,000000	31/10/25		1.982.161,00	80716194	100.575.342,47	70,000000	100.575.342,47	4,19	1,89	1,89
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	0	TREKYAS00018	70,00		100.575.342,47	70,000000	31/10/25		1.982.161,00	80716194	100.575.342,47	70,000000	100.575.342,47	4,19	1,89	1,89
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	0	TREKYAS00018	70,00		100.575.342,47	70,000000	31/10/25		1.982.161,00	80716194	100.575.342,47	70,000000	100.575.342,47	4,19	1,89	1,89
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	0	TREKYAS00018	70,00		100.575.342,47	70,000000	31/10/25		1.982.161,00	80716194	100.575.342,47	70,000000	100.575.342,47	4,19	1,89	1,89
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	0	TREKYAS00018	70,00		9.051.780,82	70,000000	31/10/25		178.395,00	80716194	9.051.780,82	70,000000	9.051.780,82	0,38	0,17	0,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/11/25	0	TRASISEW91Q3	59,00		36.677.000,00	59,000000	31/10/25		991.848,00	80716194	36.677.000,00	59,000000	36.677.000,00	1,53	0,69	0,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/25	0	TRATHYAO91M5	48,00		5.019.726,03	48,000000	31/10/25		17.242,00	80716194	5.019.726,03	48,000000	5.019.726,03	0,21	0,09	0,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/25	0	TRATHYAO91M5	48,00		100.394.520,55	48,000000	31/10/25		345.126,00	80716194	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	4,18	1,88	1,89
TRT040832T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		20.258.095,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	2,09	0,94	0,94
TRT061228T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT061228T16	39,24	4	151.487.006,03	39,240000	31/10/25		149.268.880,00	80716195	151.487.006,03	39,240000	151.487.006,03	6,31	2,84	2,85
TRT061228T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT061228T16	39,24	4	249.803.076,16	39,240000	31/10/25		246.145.365,00	80716195	249.803.076,16	39,240000	249.803.076,16	10,41	4,69	4,70
TRT061228T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT061228T16	39,24	4	63.203.187,95	39,240000	31/10/25		62.277.750,00	80716195	63.203.187,95	39,240000	63.203.187,95	2,63	1,19	1,19
TRT070727T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	332.067.543,01	39,240000	31/10/25		33.701.595,00	80716195	332.067.543,01	39,240000	332.067.543,01	13,84	6,15	6,24
TRT070727T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	69.222.539,18	39,240000	31/10/25		7.025.410,00	80716195	69.222.539,18	39,240000	69.222.539,18	2,88	1,30	1,30
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	280.903.057,53	39,240000	31/10/25		29.547.690,00	80716195	280.903.057,53	39,240000	280.903.057,53	11,70	5,27	5,28
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	120.387.024,66	39,240000	31/10/25		12.663.295,00	80716195	120.387.024,66	39,240000	120.387.024,66	5,02	2,26	2,26
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	281.906.282,74	39,240000	31/10/25		47.309.795,00	80716195	281.906.282,74	39,240000	281.906.282,74	11,74	5,29	5,30
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	119.383.799,45	39,240000	31/10/25		20.035.110,00	80716195	119.383.799,45	39,240000	119.383.799,45	4,97	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								2.400.278.357,											

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU																			
Ekim-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)
TPP			03/11/25	0				100.460.273,97		31/10/25			1535449	100.460.273,97		100.460.273,97	13,16	1,89	1,89
TPP			03/11/25	0				100.460.273,97		31/10/25			1535450	100.460.273,97		100.460.273,97	13,16	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								763.391.232,86								763.391.232,86	100,00	14,35	14,36
GRUP TOPLAMI								763.391.232,86								763.391.232,86	100,00	14,35	14,36
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKK2570	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	9	TRDKTSKK2570	10,48	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	49,806460				109,383887	5.469.194,36	0,34	0,10	0,10
TRDZKBVA2521	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	30	TRDZKBVA2521	13,53	1	3.000.000,00	100,000000	14/08/25	51,794450				109,704366	3.291.130,97	0,20	0,06	0,06
TRDHDFVA2510	TL	HAYER FARMA İLAÇ A.Ş	10/12/25	37	TRDHDFVA2510	15,98	1	9.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746				110,752581	9.967.732,32	0,61	0,19	0,19
TRDATAV12614	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	07/01/26	65	TRDATAV12614	25,64	1	3.000.000,00	100,000000	11/07/25	56,614207				115,996651	3.479.899,52	0,21	0,07	0,07
TRDKTLM12619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/26	66	TRDKTLM12619	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	56,269806				115,243142	5.762.157,12	0,36	0,11	0,11
TRDHDFV22611	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	102	TRDHDFV22611	14,37	1	4.000.000,00	100,000000	22/10/25	53,697156				101,423118	4.056.924,73	0,25	0,08	0,08
TRDHDFV22629	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/02/26	109	TRDHDFV22629	15,00	1	13.000.000,00	100,000000	24/10/25	53,512157				101,181194	13.153.555,28	0,81	0,25	0,25
TRDATAV22621	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/26	113	TRDATAV22621	22,93	1	9.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,980857				107,990036	9.719.103,24	0,60	0,18	0,18
TRDATAV82617	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	06/08/26	276	TRDATAV82617	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	52,395406				102,808975	10.280.897,46	0,63	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00								65.180.595,00	4,01	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00								65.180.595,00	4,01	1,23	1,23
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/11/25	14		44,00		60.000.000,00		19/08/25				66.509.589,04	44,000000	65.452.433,11	19,60	1,23	1,23
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/12/25	31		41,50		60.000.000,00		20/10/25				63.069.863,01	41,500000	60.938.705,78	18,24	1,14	1,15
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/12/25	32		41,75		40.000.000,00		06/10/25				42.745.205,48	41,750000	41.258.438,41	12,35	0,78	0,78
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/12/25	44		41,50		100.000.000,00		18/09/25				110.232.876,71	41,500000	105.105.560,95	31,47	1,97	1,98
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/01/26	71		42,00		60.000.000,00		15/10/25				66.213.698,63	42,000000	61.261.282,94	18,34	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								320.000.000,00								334.016.421,19	100,00	6,27	6,29
GRUP TOPLAMI								320.000.000,00								334.016.421,19	100,00	6,27	6,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.326.107.392,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.326.107.392,78	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.787.489,57	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.319.319.903,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.216.425,04	0,1169 %
Kayda Alma Ücreti	100.120,59	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	371.591,08	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.080.377,90	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.159,81	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.299,26	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.315,00	0,0003 %
	7.796.953,68	0,1466 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
Ekim-2025

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT151227T16	HAZINE		15/12/27	24/10/25	116,353	9.779,43	8.405,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		9779,43	8405,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTIMGE2515	TİMUR G.Y.O A.Ş.		08/10/25	08/10/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFERTTE2519	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		10/10/25	10/10/25	0,846	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	15/10/25	0,817	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFDYBYE2522	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFAKCKE2518	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFAKCKE2526	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		20/10/25	20/10/25	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM		24/10/25	24/10/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFMKSAE2526	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		27/10/25	27/10/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	31/10/25	1,000	37.200.000,00	37.200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		87200000,00	87200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMTBE2523	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		10/10/25	10/10/25	0,916	9.000.000,00	9.000.000,00
TRDHDFVE2516	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		15000000,00	15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERCY12623	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		30/01/26	01/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/26	02/10/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU

Ekim-2025

TRFMIDS12617	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	09/10/25	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFAKFTE2615	AK FAKTORİNG A.Ş.	07/10/26	10/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKCK32615	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	02/03/26	13/10/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	14/10/25	100,000	14.500.000,00	14.500.000,00
TRFALVS12626	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	15/10/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	15/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDYBY22648	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	15/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTVSK22619	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/02/26	16/10/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFAKDN72621	AKDENİZ FAKTORİNG	14/07/26	17/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFKNTFE2610	KENT FAKTORİNG A.Ş.	16/10/26	17/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	24/10/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFALVS22625	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	24/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTVSK22627	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	27/02/26	24/10/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFERCY32613	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	27/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTRYK42613	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/26	27/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFMKSA12619	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/01/26	27/10/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00

BONO TÜRK

Toplamı:

137000000,00

137000000,00

TAHVİL TÜRK						
TRSMNGFE2618	MNG FAKTORİNG A.Ş.	02/10/26	02/10/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	07/10/25	110,600	16.590.000,00	15.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	08/10/25	110,776	11.077.637,36	10.000.000,00
TRDATAV82617	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	06/08/26	10/10/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	13/10/25	111,658	10.049.241,76	9.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	13/10/25	111,658	1.116.582,42	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	13/10/25	111,708	1.117.082,42	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	13/10/25	111,708	15.639.153,85	14.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	14/10/25	101,774	15.266.128,79	15.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE	01/03/28	14/10/25	104,029	15.604.349,52	15.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE	01/03/28	15/10/25	104,119	20.823.822,82	20.000.000,00
TRSULFKE2622	ULUSAL FAKTORİNG	22/10/26	21/10/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	21/10/25	103,150	10.315.003,86	10.000.000,00
TRDHDFV22611	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	22/10/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	22/10/25	103,266	15.489.834,83	15.000.000,00
TRDHDFV22629	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/02/26	24/10/25	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

180088837,63

172000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02/10/25	01/10/25		37.000.000,00	998.382,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		02/10/25	01/10/25		43.000.000,00	831.722,00

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
Ekim-2025

KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	1.936.109,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	1.936.109,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	1.936.109,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	1.936.109,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	1.936.109,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/10/25	01/10/25	29.000.000,00	985.724,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/25	01/10/25	48.000.000,00	153.355,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	319.489,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/10/25	02/10/25	49.000.000,00	155.064,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	1.970.444,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	1.970.444,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	1.970.444,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	1.970.444,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/10/25	02/10/25	44.000.000,00	866.996,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	1.970.444,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/10/25	02/10/25	36.500.000,00	991.310,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/10/25	02/10/25	29.500.000,00	984.647,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	316.707,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	315.707,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/10/25	03/10/25	49.000.000,00	154.575,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/10/25	03/10/25	29.000.000,00	988.412,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/10/25	03/10/25	35.500.000,00	988.308,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	2.021.836,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	2.021.836,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	2.021.836,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	2.021.836,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	2.021.836,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	06/10/25	03/10/25	47.000.000,00	949.112,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	06/10/25	35.500.000,00	996.072,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	316.206,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/10/25	06/10/25	49.000.000,00	154.819,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/10/25	06/10/25	29.400.000,00	997.964,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	2.025.932,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	2.025.932,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/10/25	06/10/25	50.700.000,00	1.027.148,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	2.025.932,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	2.025.932,00

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
Ekim-2025

KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	2.025.932,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	1.998.002,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	1.998.002,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	1.998.002,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	08/10/25	07/10/25	52.700.000,00	1.052.948,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	1.998.002,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	1.998.002,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/10/25	07/10/25	35.000.000,00	997.151,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	08/10/25	07/10/25	29.000.000,00	996.564,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/10/25	07/10/25	45.000.000,00	146.223,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	324.940,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	316.707,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/10/25	08/10/25	35.400.000,00	996.061,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	2.000.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	2.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	09/10/25	08/10/25	27.600.000,00	996.390,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	2.000.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	2.000.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	09/10/25	08/10/25	55.000.000,00	1.100.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	2.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/10/25	08/10/25	49.500.000,00	156.770,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	10/10/25	09/10/25	27.800.000,00	995.703,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	1.998.002,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	1.998.002,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	1.998.002,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/10/25	09/10/25	54.000.000,00	1.078.922,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	1.998.002,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	1.998.002,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	316.206,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	158.103,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/10/25	09/10/25	35.100.000,00	996.593,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	157.978,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	316.206,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	13/10/25	10/10/25	27.800.000,00	994.278,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/10/25	10/10/25	35.100.000,00	997.160,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	2.004.812,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	2.004.812,00

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU					
Ekim-2025					
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	1.002.808,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	2.004.812,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	2.004.812,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	2.004.812,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	1.016.261,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/10/25	13/10/25	34.600.000,00	992.542,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	2.030.045,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	2.030.045,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	2.030.045,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	2.030.045,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	2.030.045,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	2.030.045,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/10/25	13/10/25	27.800.000,00	993.567,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	321.028,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/10/25	13/10/25	47.000.000,00	150.883,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	323.625,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/10/25	14/10/25	46.000.000,00	148.747,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	2.122.242,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	2.122.242,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	15/10/25	14/10/25	47.000.000,00	997.454,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	2.122.242,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	2.122.242,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	2.122.242,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	2.122.242,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/10/25	14/10/25	26.400.000,00	993.976,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	34.000.000,00	993.572,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/10/25	15/10/25	33.500.000,00	994.656,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	2.077.275,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/10/25	15/10/25	43.500.000,00	903.615,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	2.077.275,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	2.077.275,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	2.077.275,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/10/25	15/10/25	26.000.000,00	992.367,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	2.077.275,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	330.034,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/25	15/10/25	43.000.000,00	141.915,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/10/25	16/10/25	27.500.000,00	996.377,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	2.059.309,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	2.059.309,00

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU					
Ekim-2025					
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/10/25	16/10/25	38.200.000,00	786.656,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	2.059.309,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	2.059.309,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	2.059.309,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/10/25	16/10/25	33.800.000,00	994.703,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	333.334,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/25	16/10/25	42.000.000,00	140.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	20/10/25	17/10/25	26.500.000,00	992.510,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	2.120.442,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	2.120.442,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	2.120.442,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	2.120.442,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	2.120.442,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/10/25	17/10/25	32.500.000,00	993.884,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	339.271,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/10/25	17/10/25	3.000.000,00	10.170,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/10/25	17/10/25	35.500.000,00	753.076,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	21/10/25	20/10/25	26.600.000,00	992.538,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	32.500.000,00	995.711,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	2.164.503,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	2.164.503,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/10/25	20/10/25	33.900.000,00	733.449,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	2.164.503,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	2.164.503,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	2.164.503,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/25	20/10/25	6.000.000,00	20.548,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	342.466,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	2.184.360,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	2.184.360,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	2.184.360,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	2.184.360,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	2.184.360,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/10/25	21/10/25	34.400.000,00	751.092,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	337.838,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	32.800.000,00	995.750,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	22/10/25	21/10/25	27.000.000,00	994.842,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/25	21/10/25	8.000.000,00	27.050,00

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU					
Ekim-2025					
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	2.066.116,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/10/25	22/10/25	24.500.000,00	505.781,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	2.066.116,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	2.066.116,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	2.066.116,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	2.066.116,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/10/25	22/10/25	27.500.000,00	996.377,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	34.000.000,00	992.991,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/10/25	22/10/25	1.700.000,00	5.822,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/10/25	22/10/25	8.000.000,00	27.073,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	338.410,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	33.900.000,00	991.809,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	2.047.503,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	2.047.503,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	2.047.503,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	2.047.503,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	2.047.503,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/10/25	23/10/25	22.000.000,00	450.267,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	346.321,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	17.317,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/10/25	23/10/25	26.700.000,00	992.566,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	1.941.748,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/10/25	24/10/25	21.000.000,00	408.164,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	1.941.748,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	1.941.748,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	1.941.748,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	1.941.748,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/10/25	24/10/25	27.000.000,00	994.109,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	34.700.000,00	995.411,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	343.348,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/10/25	24/10/25	6.000.000,00	20.601,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/10/25	27/10/25	27.400.000,00	991.317,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/10/25	27/10/25	35.700.000,00	992.218,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	1.885.015,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	1.885.015,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/10/25	27/10/25	17.600.000,00	332.390,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	1.885.015,00

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
Ekim-2025

KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	1.885.015,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	1.885.015,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	338.697,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/10/25	27/10/25	8.000.000,00	27.119,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	341.589,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	23.912,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/10/25	30/10/25	27.500.000,00	994.216,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/10/25	30/10/25	36.000.000,00	998.891,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	1.958.864,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	1.958.864,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	1.958.864,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	1.958.864,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	195.887,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	1.958.864,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	1.982.161,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/11/25	31/10/25	27.600.000,00	989.248,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	1.982.161,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	1.982.161,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	1.982.161,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	1.982.161,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/11/25	31/10/25	36.500.000,00	991.848,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	31/10/25	9.000.000,00	178.395,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	17.242,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	345.126,00
TRT140126T11	HAZINE	02/10/25	01/10/25	156.000.000,00	13.691.490,00
TRT190728T18	HAZINE	02/10/25	01/10/25	152.000.000,00	214.685.875,00
TRT140126T11	HAZINE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	8.776.595,00
TRT190728T18	HAZINE	02/10/25	01/10/25	248.000.000,00	350.276.955,00
TRT151227T16	HAZINE	02/10/25	01/10/25	93.000.000,00	85.735.085,00
TRT190728T18	HAZINE	02/10/25	01/10/25	207.000.000,00	292.368.265,00
TRT120128T11	HAZINE	02/10/25	01/10/25	41.000.000,00	4.439.995,00
TRT110232T15	HAZINE	02/10/25	01/10/25	359.000.000,00	99.502.945,00
TRT080530T19	HAZINE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.645,00
TRT140126T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	303.000.000,00	26.569.390,00
TRT150927T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	47.203.505,00
TRT120133T14	HAZINE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	14.242.590,00
TRT280628T18	HAZINE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	5.689.010,00
TRT070727T13	HAZINE	03/10/25	02/10/25	350.000.000,00	36.397.170,00
TRT280531T14	HAZINE	03/10/25	02/10/25	14.000.000,00	2.424.875,00
TRT110232T15	HAZINE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.435,00
TRT130629T30	HAZINE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	31.588.455,00
TRT130629T30	HAZINE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	31.588.455,00
TRT130928T12	HAZINE	03/10/25	02/10/25	236.000.000,00	266.728.885,00
TRT120128T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	27.051.955,00

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
Ekim-2025

TRT190728T34	HAZINE	03/10/25	02/10/25	150.000.000,00	75.719.230,00
TRT020529T18	HAZINE	03/10/25	02/10/25	97.000.000,00	70.950.415,00
TRT140126T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	9.000.000,00	789.190,00
TRT080530T19	HAZINE	06/10/25	03/10/25	193.000.000,00	30.733.490,00
TRT080530T19	HAZINE	06/10/25	03/10/25	207.000.000,00	32.962.865,00
TRT210427T18	HAZINE	06/10/25	03/10/25	312.000.000,00	118.670.890,00
TRT210427T18	HAZINE	06/10/25	03/10/25	88.000.000,00	33.471.280,00
TRT120128T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	144.000.000,00	15.604.010,00
TRT280531T14	HAZINE	06/10/25	03/10/25	373.000.000,00	64.058.890,00
TRT280531T14	HAZINE	06/10/25	03/10/25	27.000.000,00	4.636.975,00
TRT190728T34	HAZINE	06/10/25	03/10/25	203.000.000,00	102.613.165,00
TRT080530T19	HAZINE	06/10/25	03/10/25	197.000.000,00	31.370.430,00
TRT230233T10	HAZINE	07/10/25	06/10/25	59.000.000,00	13.416.370,00
TRT080530T19	HAZINE	07/10/25	06/10/25	341.000.000,00	54.066.615,00
TRT070727T13	HAZINE	07/10/25	06/10/25	185.000.000,00	19.176.525,00
TRT280531T14	HAZINE	07/10/25	06/10/25	99.000.000,00	16.926.865,00
TRT280531T14	HAZINE	07/10/25	06/10/25	301.000.000,00	51.464.495,00
TRT280628T18	HAZINE	07/10/25	06/10/25	188.000.000,00	21.324.195,00
TRT070727T13	HAZINE	07/10/25	06/10/25	68.000.000,00	7.048.665,00
TRT190728T34	HAZINE	07/10/25	06/10/25	212.000.000,00	106.658.835,00
TRT120128T11	HAZINE	07/10/25	06/10/25	132.000.000,00	14.238.645,00
TRT160431T19	HAZINE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	195.200.220,00
TRT140229T17	HAZINE	08/10/25	07/10/25	164.000.000,00	119.941.015,00
TRT140229T17	HAZINE	08/10/25	07/10/25	236.000.000,00	172.598.045,00
TRT190728T34	HAZINE	08/10/25	07/10/25	82.000.000,00	41.220.290,00
TRT190728T34	HAZINE	08/10/25	07/10/25	318.000.000,00	159.854.275,00
TRT140126T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	105.000.000,00	9.166.185,00
TRT100332T15	HAZINE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	280.164.145,00
TRT181028T14	HAZINE	08/10/25	07/10/25	45.000.000,00	25.351.705,00
TRT140126T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	18.000.000,00	1.571.350,00
TRT151227T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	45.849.525,00
TRT100332T15	HAZINE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	280.164.455,00
TRT190728T34	HAZINE	08/10/25	07/10/25	391.000.000,00	196.550.380,00
TRT190728T34	HAZINE	08/10/25	07/10/25	9.000.000,00	4.524.185,00
TRT280628T18	HAZINE	09/10/25	08/10/25	377.000.000,00	42.695.525,00
TRT070727T13	HAZINE	09/10/25	08/10/25	23.000.000,00	2.380.275,00
TRT210235T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.935,00
TRT180827T19	HAZINE	09/10/25	08/10/25	150.000.000,00	119.543.615,00
TRT040832T18	HAZINE	09/10/25	08/10/25	115.000.000,00	47.321.560,00
TRT120128T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	103.000.000,00	11.093.080,00
TRT210235T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	97.000.000,00	22.028.635,00
TRT151227T16	HAZINE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	183.236.975,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	76.000.000,00	6.628.660,00
TRT080530T19	HAZINE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.735,00
TRT230233T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	23.000.000,00	5.223.285,00
TRT110429T18	HAZINE	09/10/25	08/10/25	177.000.000,00	161.295.235,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	324.000.000,00	28.259.015,00
TRT140126T11	HAZINE	10/10/25	09/10/25	206.000.000,00	17.951.050,00
TRT140126T11	HAZINE	10/10/25	09/10/25	70.000.000,00	6.099.875,00
TRT280531T14	HAZINE	10/10/25	09/10/25	300.000.000,00	51.230.820,00
TRT070727T13	HAZINE	10/10/25	09/10/25	117.000.000,00	12.098.540,00
TRT070727T13	HAZINE	10/10/25	09/10/25	283.000.000,00	29.263.980,00
TRT171127T15	HAZINE	10/10/25	09/10/25	128.000.000,00	116.375.740,00
TRT190728T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	141.306.690,00
TRT180827T19	HAZINE	10/10/25	09/10/25	168.000.000,00	133.774.640,00
TRT080530T19	HAZINE	10/10/25	09/10/25	272.000.000,00	43.034.835,00
TRT080530T19	HAZINE	10/10/25	09/10/25	232.000.000,00	36.706.185,00

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
Ekim-2025

TRT051033T12	HAZINE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	51.592.335,00
TRT080530T19	HAZINE	13/10/25	10/10/25	326.000.000,00	51.655.335,00
TRT181028T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	272.000.000,00	153.230.385,00
TRT181028T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	128.000.000,00	72.108.420,00
TRT080530T19	HAZINE	13/10/25	10/10/25	64.000.000,00	10.140.925,00
TRT280531T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	68.407.170,00
TRT280531T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	68.407.055,00
TRT280531T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	68.407.055,00
TRT190728T34	HAZINE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	5.025.345,00
TRT080530T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	278.000.000,00	43.859.780,00
TRT080530T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	122.000.000,00	19.247.820,00
TRT230233T10	HAZINE	14/10/25	13/10/25	115.000.000,00	26.031.165,00
TRT230233T10	HAZINE	14/10/25	13/10/25	285.000.000,00	64.512.005,00
TRT270934T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	75.000.000,00	81.969.520,00
TRT130629T30	HAZINE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	255.325.130,00
TRT190728T34	HAZINE	14/10/25	13/10/25	118.000.000,00	59.020.870,00
TRT150927T11	HAZINE	14/10/25	13/10/25	176.000.000,00	272.021.095,00
TRT080530T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	15.776.900,00
TRT180827T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	24.000.000,00	19.045.890,00
TRT080530T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	15.776.900,00
TRT080530T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	166.000.000,00	26.189.640,00
TRT190728T34	HAZINE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	141.049.870,00
TRT110429T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	75.000.000,00	68.070.500,00
TRT040832T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	20.495.440,00
TRT040729T14	HAZINE	14/10/25	13/10/25	15.000.000,00	13.886.680,00
TRT280628T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	115.000.000,00	12.973.375,00
TRT070933T13	HAZINE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	12.565.975,00
TRT040832T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	81.981.760,00
TRT150927T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	19.000.000,00	29.344.140,00
TRT280531T14	HAZINE	15/10/25	14/10/25	281.000.000,00	47.807.620,00
TRT150927T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	154.442.820,00
TRT170528T12	HAZINE	15/10/25	14/10/25	252.000.000,00	246.718.230,00
TRT170528T12	HAZINE	15/10/25	14/10/25	148.000.000,00	144.898.010,00
TRT170528T12	HAZINE	15/10/25	14/10/25	252.000.000,00	246.718.230,00
TRT170528T12	HAZINE	15/10/25	14/10/25	148.000.000,00	144.898.010,00
TRT061228T16	HAZINE	15/10/25	14/10/25	188.000.000,00	189.852.520,00
TRT061228T16	HAZINE	15/10/25	14/10/25	212.000.000,00	214.089.010,00
TRT061228T16	HAZINE	15/10/25	14/10/25	148.000.000,00	149.458.370,00
TRT280531T14	HAZINE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	68.053.555,00
TRT280531T14	HAZINE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT040729T14	HAZINE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	18.671.170,00
TRT080530T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	23.648.630,00
TRT080530T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.505,00
TRT280531T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.475,00
TRT120128T11	HAZINE	16/10/25	15/10/25	150.000.000,00	16.066.705,00
TRT120133T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	338.000.000,00	157.322.970,00
TRT120133T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	62.000.000,00	28.858.065,00
TRT140126T11	HAZINE	16/10/25	15/10/25	341.000.000,00	29.556.700,00
TRT100730T13	HAZINE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	47.273.895,00
TRT210235T10	HAZINE	16/10/25	15/10/25	59.000.000,00	13.337.755,00
TRT190728T34	HAZINE	16/10/25	15/10/25	380.000.000,00	189.750.760,00
TRT190728T34	HAZINE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	9.986.890,00
TRT120826T16	HAZINE	16/10/25	15/10/25	209.000.000,00	205.578.880,00
TRT190728T18	HAZINE	16/10/25	15/10/25	45.000.000,00	63.317.145,00
TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	191.000.000,00	186.830.840,00
TRT280531T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	400.000.000,00	68.002.950,00
TRT280531T14	HAZINE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	42.470.325,00

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
Ekim-2025

TRT280531T14	HAZINE	17/10/25	16/10/25	150.000.000,00	25.482.195,00
TRT061228T16	HAZINE	17/10/25	16/10/25	19.000.000,00	19.119.575,00
TRT061228T16	HAZINE	17/10/25	16/10/25	380.000.000,00	382.391.355,00
TRT190728T34	HAZINE	17/10/25	16/10/25	174.000.000,00	86.813.995,00
TRT140126T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	154.000.000,00	13.336.330,00
TRT120128T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	104.000.000,00	11.130.905,00
TRT190728T34	HAZINE	17/10/25	16/10/25	226.000.000,00	112.758.405,00
TRT190728T34	HAZINE	17/10/25	16/10/25	296.000.000,00	147.683.575,00
TRT120128T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	315.000.000,00	33.713.795,00
TRT130928T12	HAZINE	17/10/25	16/10/25	246.000.000,00	267.354.150,00
TRT280531T14	HAZINE	17/10/25	16/10/25	85.000.000,00	14.439.915,00
TRT060928T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	11.000.000,00	11.072.110,00
TRT080530T19	HAZINE	20/10/25	17/10/25	189.000.000,00	29.799.485,00
TRT150927T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	56.000.000,00	87.109.070,00
TRT080530T19	HAZINE	20/10/25	17/10/25	70.000.000,00	11.036.850,00
TRT130629T30	HAZINE	20/10/25	17/10/25	94.000.000,00	95.751.685,00
TRT151227T16	HAZINE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	9.109.265,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	21.435.760,00
TRT140126T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	16.000.000,00	1.387.400,00
TRT280531T14	HAZINE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.375,00
TRT070329T15	HAZINE	20/10/25	17/10/25	184.000.000,00	185.877.545,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	190.000.000,00	20.363.975,00
TRT280531T14	HAZINE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.345,00
TRT150927T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	344.000.000,00	535.098.565,00
TRT080530T19	HAZINE	20/10/25	17/10/25	131.000.000,00	20.654.670,00
TRT080530T19	HAZINE	20/10/25	17/10/25	330.000.000,00	52.030.845,00
TRT080530T19	HAZINE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	31.533.845,00
TRT080530T19	HAZINE	20/10/25	17/10/25	69.000.000,00	10.879.180,00
TRT120128T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	208.000.000,00	22.089.525,00
TRT280628T18	HAZINE	21/10/25	20/10/25	131.000.000,00	14.698.655,00
TRT280628T18	HAZINE	21/10/25	20/10/25	269.000.000,00	30.182.730,00
TRT120128T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	21.239.930,00
TRT120128T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	192.000.000,00	20.390.330,00
TRT120128T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	21.239.930,00
TRT280531T14	HAZINE	21/10/25	20/10/25	324.000.000,00	54.878.310,00
TRT040729T14	HAZINE	21/10/25	20/10/25	3.000.000,00	2.784.255,00
TRT280628T18	HAZINE	21/10/25	20/10/25	397.000.000,00	44.544.760,00
TRT151227T16	HAZINE	21/10/25	20/10/25	76.000.000,00	68.897.000,00
TRT230233T10	HAZINE	21/10/25	20/10/25	22.000.000,00	4.957.285,00
TRT080530T19	HAZINE	21/10/25	20/10/25	231.000.000,00	36.265.345,00
TRT210235T10	HAZINE	21/10/25	20/10/25	169.000.000,00	38.080.950,00
TRT040729T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	248.000.000,00	227.654.790,00
TRT080530T19	HAZINE	22/10/25	21/10/25	249.000.000,00	39.063.845,00
TRT080530T19	HAZINE	22/10/25	21/10/25	151.000.000,00	23.689.320,00
TRT080530T19	HAZINE	22/10/25	21/10/25	275.000.000,00	43.142.800,00
TRT210235T10	HAZINE	22/10/25	21/10/25	125.000.000,00	28.148.190,00
TRT280531T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	152.000.000,00	25.726.330,00
TRT080530T19	HAZINE	22/10/25	21/10/25	389.000.000,00	61.027.450,00
TRT230233T10	HAZINE	22/10/25	21/10/25	11.000.000,00	2.477.045,00
TRT020529T18	HAZINE	22/10/25	21/10/25	381.000.000,00	271.645.490,00
TRT040729T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	19.000.000,00	17.441.295,00
TRT230233T10	HAZINE	22/10/25	21/10/25	35.000.000,00	7.881.495,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/25	21/10/25	243.000.000,00	220.096.235,00
TRT170528T12	HAZINE	22/10/25	21/10/25	157.000.000,00	152.274.465,00
TRT060928T11	HAZINE	23/10/25	22/10/25	240.000.000,00	239.300.285,00
TRT060928T11	HAZINE	23/10/25	22/10/25	160.000.000,00	159.533.525,00
TRT280628T18	HAZINE	23/10/25	22/10/25	4.000.000,00	448.125,00

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
Ekim-2025

TRT280628T18	HAZINE	23/10/25	22/10/25	396.000.000,00	44.364.235,00
TRT230233T10	HAZINE	23/10/25	22/10/25	87.000.000,00	19.578.415,00
TRT080530T19	HAZINE	23/10/25	22/10/25	311.000.000,00	48.756.355,00
TRT230233T10	HAZINE	23/10/25	22/10/25	89.000.000,00	20.028.495,00
TRT230233T10	HAZINE	23/10/25	22/10/25	44.000.000,00	9.901.730,00
TRT190128T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	335.000.000,00	343.401.495,00
TRT190128T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	65.000.000,00	66.630.145,00
TRT040729T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	240.000.000,00	220.141.530,00
TRT280531T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	160.000.000,00	27.060.305,00
TRT230233T10	HAZINE	23/10/25	22/10/25	77.000.000,00	17.328.020,00
TRT280531T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	323.000.000,00	54.627.980,00
TRT280628T18	HAZINE	24/10/25	23/10/25	3.000.000,00	335.835,00
TRT280628T18	HAZINE	24/10/25	23/10/25	397.000.000,00	44.441.965,00
TRT170528T12	HAZINE	24/10/25	23/10/25	143.000.000,00	138.324.485,00
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	196.000.000,00	20.767.040,00
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	204.000.000,00	21.614.675,00
TRT070727T13	HAZINE	24/10/25	23/10/25	25.000.000,00	2.556.305,00
TRT080530T19	HAZINE	24/10/25	23/10/25	350.000.000,00	54.831.840,00
TRT210235T10	HAZINE	24/10/25	23/10/25	49.000.000,00	11.019.765,00
TRT120929T12	HAZINE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	276.458.525,00
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	101.000.000,00	10.701.375,00
TRT280531T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	33.800.295,00
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	132.000.000,00	13.985.975,00
TRT280531T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	68.000.000,00	11.492.105,00
TRT210235T10	HAZINE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	11.244.680,00
TRT080530T19	HAZINE	27/10/25	24/10/25	270.000.000,00	42.358.635,00
TRT050630T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	27.000.000,00	26.477.205,00
TRT080328T15	HAZINE	27/10/25	24/10/25	43.000.000,00	67.883.350,00
TRT080530T19	HAZINE	27/10/25	24/10/25	130.000.000,00	20.394.900,00
TRT280531T14	HAZINE	27/10/25	24/10/25	300.000.000,00	50.770.300,00
TRT120128T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	10.609.695,00
TRT280531T14	HAZINE	27/10/25	24/10/25	160.000.000,00	27.077.470,00
TRT050630T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	245.159.260,00
TRT040729T14	HAZINE	27/10/25	24/10/25	98.000.000,00	89.948.650,00
TRT040729T14	HAZINE	27/10/25	24/10/25	52.000.000,00	47.727.860,00
TRT120128T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	240.000.000,00	25.463.240,00
TRT120128T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	341.000.000,00	36.178.960,00
TRT120128T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	59.000.000,00	6.259.705,00
TRT280531T14	HAZINE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	67.693.675,00
TRT120128T11	HAZINE	28/10/25	27/10/25	14.000.000,00	1.478.760,00
TRT010328T12	HAZINE	28/10/25	27/10/25	386.000.000,00	377.571.725,00
TRT280531T14	HAZINE	28/10/25	27/10/25	24.000.000,00	4.043.950,00
TRT010328T12	HAZINE	28/10/25	27/10/25	376.000.000,00	367.790.075,00
TRT280628T18	HAZINE	28/10/25	27/10/25	67.000.000,00	7.477.030,00
TRT120128T11	HAZINE	30/10/25	27/10/25	206.000.000,00	21.805.520,00
TRT120128T11	HAZINE	30/10/25	27/10/25	194.000.000,00	20.535.295,00
TRT120128T11	HAZINE	30/10/25	27/10/25	394.000.000,00	41.705.700,00
TRT280531T14	HAZINE	30/10/25	27/10/25	6.000.000,00	1.013.165,00
TRT010328T12	HAZINE	30/10/25	27/10/25	206.000.000,00	201.934.420,00
TRT120128T11	HAZINE	30/10/25	27/10/25	194.000.000,00	20.535.295,00
TRT120128T11	HAZINE	30/10/25	27/10/25	194.000.000,00	20.535.295,00
TRT120128T11	HAZINE	30/10/25	27/10/25	206.000.000,00	21.805.520,00
TRT190128T14	HAZINE	30/10/25	28/10/25	16.000.000,00	16.471.395,00
TRT180237T13	HAZINE	30/10/25	28/10/25	83.000.000,00	18.625.470,00
TRT080530T19	HAZINE	30/10/25	28/10/25	317.000.000,00	49.540.195,00
TRT080530T19	HAZINE	30/10/25	28/10/25	317.000.000,00	49.540.195,00
TRT180237T13	HAZINE	30/10/25	28/10/25	83.000.000,00	18.625.470,00

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU						
Ekim-2025						
TRT210235T10	HAZINE	31/10/25	30/10/25		399.000.000,00	89.325.540,00
TRT120128T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25		241.000.000,00	25.397.115,00
TRT280531T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25		1.000.000,00	168.130,00
TRT180237T13	HAZINE	31/10/25	30/10/25		86.000.000,00	19.253.130,00
TRT070933T13	HAZINE	31/10/25	30/10/25		200.000.000,00	124.050.530,00
TRT040832T18	HAZINE	31/10/25	30/10/25		200.000.000,00	80.920.155,00
TRT080530T19	HAZINE	31/10/25	30/10/25		314.000.000,00	48.950.210,00
TRT280531T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25		94.000.000,00	15.803.750,00
TRT190728T34	HAZINE	31/10/25	30/10/25		300.000.000,00	147.950.230,00
TRT070727T13	HAZINE	31/10/25	30/10/25		100.000.000,00	10.168.015,00
TRT061228T16	HAZINE	03/11/25	31/10/25		151.000.000,00	149.268.880,00
TRT040832T18	HAZINE	03/11/25	31/10/25		50.000.000,00	20.258.095,00
TRT061228T16	HAZINE	03/11/25	31/10/25		249.000.000,00	246.145.365,00
TRT070727T13	HAZINE	03/11/25	31/10/25		331.000.000,00	33.701.595,00
TRT280531T14	HAZINE	03/11/25	31/10/25		281.000.000,00	47.309.795,00
TRT280531T14	HAZINE	03/11/25	31/10/25		119.000.000,00	20.035.110,00
TRT061228T16	HAZINE	03/11/25	31/10/25		63.000.000,00	62.277.750,00
TRT120128T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25		280.000.000,00	29.547.690,00
TRT120128T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25		120.000.000,00	12.663.295,00
TRT070727T13	HAZINE	03/11/25	31/10/25		69.000.000,00	7.025.410,00
T.REPO					Toplamı:	61130400000,0 19103093439,000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		1.590.223,93	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		1.058.278,26	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		1.394.981,86	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		1.421.716,31	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		1.237.016,85	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		1.834.028,68	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		110.039,70	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		1.595.245,90	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		1.954.993,48	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		1.362.398,33	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		972.051,25	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	15/10/25		100.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/25	15/10/25		100.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		1.562.092,68	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		77.568,39	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		1.722.636,85	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		1.179.743,20	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		1.794.487,48	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		582.123,20	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		2.006.612,91	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		1.254.235,24	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		912.635,20	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		4.899.419,11	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		1.981.117,15	
MEVDUAT					Toplamı:	232503645,96	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
Ekim-2025

02/10/25	01/10/25	248.000.000,00	
02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	
02/10/25	01/10/25	125.000.000,00	
03/10/25	02/10/25	270.000.000,00	
03/10/25	02/10/25	125.000.000,00	
03/10/25	02/10/25	248.000.000,00	
06/10/25	03/10/25	4.000.000,00	
06/10/25	03/10/25	247.000.000,00	
06/10/25	03/10/25	270.000.000,00	
06/10/25	03/10/25	125.000.000,00	
07/10/25	06/10/25	125.000.000,00	
07/10/25	06/10/25	249.000.000,00	
07/10/25	06/10/25	270.000.000,00	
08/10/25	07/10/25	125.000.000,00	
08/10/25	07/10/25	254.000.000,00	
08/10/25	07/10/25	270.000.000,00	
08/10/25	07/10/25	1.200.000,00	
09/10/25	08/10/25	125.000.000,00	
09/10/25	08/10/25	251.000.000,00	
09/10/25	08/10/25	270.000.000,00	
10/10/25	09/10/25	270.000.000,00	
10/10/25	09/10/25	125.000.000,00	
10/10/25	09/10/25	247.000.000,00	
13/10/25	10/10/25	125.000.000,00	
13/10/25	10/10/25	248.000.000,00	
13/10/25	10/10/25	270.000.000,00	
14/10/25	13/10/25	253.000.000,00	
14/10/25	13/10/25	270.000.000,00	
14/10/25	13/10/25	125.000.000,00	
15/10/25	14/10/25	370.000.000,00	
15/10/25	14/10/25	254.000.000,00	
15/10/25	14/10/25	125.000.000,00	
16/10/25	15/10/25	230.500.000,00	
16/10/25	15/10/25	370.000.000,00	
17/10/25	16/10/25	232.000.000,00	
17/10/25	16/10/25	370.000.000,00	
17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	
20/10/25	17/10/25	218.000.000,00	
20/10/25	17/10/25	440.000.000,00	
21/10/25	20/10/25	224.100.000,00	
21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	0,00
21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	0,00
21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	0,00
21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	0,00
21/10/25	20/10/25	40.000.000,00	0,00
22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	0,00
22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	0,00
22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	0,00
22/10/25	21/10/25	23.000.000,00	0,00
22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	0,00
22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	0,00
22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	0,00
22/10/25	21/10/25	40.000.000,00	0,00
23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	
23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	
23/10/25	22/10/25	23.500.000,00	
23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	

GO6- ONE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
Ekim-2025

	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	
	23/10/25	22/10/25	40.000.000,00	0,00
	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	
	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	
	24/10/25	23/10/25	300.000.000,00	
	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	0,00
	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	0,00
	24/10/25	23/10/25	26.800.000,00	0,00
	24/10/25	23/10/25	40.000.000,00	0,00
	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	0,00
	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	0,00
	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	0,00
	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	0,00
	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	26.500.000,00	
	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	40.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	
	30/10/25	27/10/25	26.000.000,00	
	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	
	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	
	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	
	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	0,00
	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	
	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	0,00
	30/10/25	27/10/25	40.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	29.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	6.000.000,00	
	03/11/25	31/10/25	60.000.000,00	0,00
	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
TPP		Toplamı:	14189600000,00	0,00
			75971802263,02	19514301844,00