

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	: 17.132.956,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 8.813.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,943904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,854639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 71,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 71,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 2,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 1,38
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 1,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 2,36
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 86,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 6,14
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	: 0,47
b-)Hazine Bonosu	: 0,05
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 97,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 8.884.077,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 3.050.966,28

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																			
DJIST	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			100,00	277,300000	29/12/23			80100103		275,000000	27.500,00	4,55	0,15	0,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000,00	40,795000	29/12/23			80100511		41,000000	41.000,00	6,79	0,23	0,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000,00	41,693333	29/12/23			80100511		41,000000	123.000,00	20,36	0,68	0,72
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.000,00	21,860000	29/12/23			80100511		21,740000	21.740,00	3,60	0,12	0,13
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			10,00	15,390000	29/12/23			80100511		15,510000	155,10	0,03	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000,00	112,700000	29/12/23			80100511		116,500000	116.500,00	19,28	0,65	0,68
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.200,00	230,291667	29/12/23			80100511		228,600000	274.320,00	45,39	1,52	1,60
GRUP TOPLAMI								7.310,00								604.215,10	100,00	3,35	3,53

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																				
Aralık-2023																				
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								7.310,00								604.215,10	100,00	3,35	3,53	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFINFM32439	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	80	TRFINFM32439	48,50		500.000,00	89,212000	22/12/23	58,070816				90,451561	452.257,81	46,07	2,51	2,64	
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	94	TRFERTT42418	51,00		250.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				88,424722	221.061,80	22,52	1,23	1,29	
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	155	TRFTAMF62414	25,29	1	100.000,00	100,000000	07/12/23	54,952836				103,529413	103.529,41	10,55	0,57	0,60	
GRUP TOPLAMI								850.000,00								776.849,02	79,14	4,31	4,53	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	283	TRPPSH3E2412	7,08	1	20.000,00	100,000000	17/11/23	6,180423				102,147930	20.429,59	2,08	0,11	0,12	
TRPPSH382421	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	226	TRPPSH382421	9,64	1	38.000,00	100,000000	17/11/23	7,011280				102,603862	38.989,47	3,97	0,22	0,23	
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	258	TRPPSH392420	7,08	1	142.000,00	100,000000	17/11/23	5,871697				102,350068	145.337,10	14,81	0,81	0,85	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								204.756,16	20,86	1,14	1,20	
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								981.605,18	100,00	5,45	5,73	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		37,00		59.826,79		29/12/23				60.069,21	37,000000	60.069,21	18,44	0,33	0,35	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/01/24	10		43,00		259.082,19		11/12/23				268.840,06	43,000000	265.749,05	81,56	1,47	1,55	
GRUP TOPLAMI								318.908,98								325.818,26	100,00	1,80	1,90	
GRUP TOPLAMI								318.908,98								325.818,26	100,00	1,80	1,90	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			2.131,00	94,332379	29/12/23			80100103		96,240000	205.087,44	1,27	1,14	1,20	
GRUP TOPLAMI								2.131,00								205.087,44	1,27	1,14	1,20	
Y.Fonu Türk																				
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			4.753.665,00	0,400270	28/12/23				0,484178	2.301.620,01	14,27	12,76	13,43		
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			8.593.408,00	0,188075	28/12/23				0,204409	1.756.569,94	10,89	9,74	10,25		
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			694.468,00	0,222608	29/12/23				0,221564	153.869,11	0,95	0,85	0,90		
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZE			50.000,00	0,538011	05/12/23				0,514209	25.710,45	0,16	0,14	0,15		
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FPE			80.000,00	38,213126	28/12/23				39,106653	3.128.532,24	19,41	17,34	18,26		
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			115.022,00	1,266389	28/12/23				1,290731	148.462,46	0,92	0,82	0,87		
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			250.000,00	1,032269	27/12/23				1,007123	251.780,75	1,56	1,40	1,47		
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İST.HİSSE SEN. SER. FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HDA			1.250.000,00	1,122056	26/12/23				1,140622	1.425.777,50	8,84	7,90	8,32		
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HVT			1.736.000,00	1,423012	29/12/23				1,453191	2.522.739,58	15,64	13,98	14,72		
IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			900,00	23,585867	29/11/23				40,056015	36.050,41	0,22	0,20	0,21		
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLE			10.000,00	13,199012	25/12/23				13,629240	136.292,40	0,84	0,75	0,80		
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			600.000,00	0,269918	16/11/23				0,444259	266.555,40	1,65	1,48	1,56		
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			4.898,00	446,108391	28/12/23				608,225091	2.979.086,50	18,47	16,51	17,39		
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			2.923.865,00	0,267457	29/12/23				0,271065	792.557,47	4,91	4,39	4,63		
GRUP TOPLAMI								21.062.226,00								15.925.604,22	98,73	88,26	92,96	
GRUP TOPLAMI								21.064.357,00								16.130.691,66	100,00	89,40	94,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.042.330,20	100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%										

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.042.330,20	105,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.841,82	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-943.215,26	-5,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.132.956,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.224,22	0,1822 %
Kayda Alma Ücreti	512,83	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.990,63	0,0408 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	756,79	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.061,04	0,0237 %
Diğer Harcamalar	566,42	0,0033 %
	44.306,53	0,2585 %

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							
BTCIM	BTCIM			01/12/23	171,000	8.892,00	52,00
BTCIM	BTCIM			01/12/23	170,800	334.426,40	1.958,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			01/12/23	8,360	125.400,00	15.000,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG			01/12/23	312,250	936,75	3,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/12/23	435,250	87.050,00	200,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/12/23	95,250	28.575,00	300,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/12/23	95,050	9.505,00	100,00
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			06/12/23	64,700	6.470,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/12/23	353,000	35.300,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/12/23	252,250	161.440,00	640,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/12/23	252,500	25.250,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			07/12/23	142,200	184.860,00	1.300,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Aralık-2023					
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	43,540	4.745,86	109,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	43,520	88.824,32	2.041,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.	11/12/23	37,000	703,00	19,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	13.112,500	157.350,00	12,00
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	13.722,500	41.167,50	3,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	14/12/23	53,800	538.000,00	10.000,00
SKYMD	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/23	11,440	217,36	19,00
MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	28,460	14.230,00	500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,490	387.140,04	30.996,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,510	17.213,76	1.376,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,500	17.575,00	1.406,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,520	13.772,00	1.100,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,530	58.189,32	4.644,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	20/12/23	51,350	359,45	7,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/12/23	46,420	414.298,50	8.925,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/12/23	61,800	197.760,00	3.200,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/12/23	53,100	106.200,00	2.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/12/23	50,600	50.600,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/12/23	51,350	154.050,00	3.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/12/23	49,360	49.360,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/12/23	41,020	287.140,00	7.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3607001,26	98210,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/12/23	05/12/23	1,725	431.142,25	250.000,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2023						
FON						
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/12/23	05/12/23	0,550	1.677.805,00	3.050.000,00
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/12/23	06/12/23	563,458	90.153,23	160,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/12/23	07/12/23	1,255	200.743,04	160.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/12/23	08/12/23	1,221	1.324.335,81	1.085.000,00
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/23	08/12/23	556,421	222.568,42	400,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/12/23	12/12/23	1,226	367.803,90	300.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/12/23	13/12/23	1,227	300.719,13	245.000,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/12/23	13/12/23	1,740	287.047,70	165.000,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/12/23	14/12/23	1,742	1.107.635,34	636.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14/12/23	14/12/23	1,422	112.309,96	79.000,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/12/23	15/12/23	13,383	722.661,97	54.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/12/23	20/12/23	1,237	2.932.360,71	2.370.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/12/23	21/12/23	1,238	160.979,13	130.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	21/12/23	21/12/23	1,433	207.782,25	145.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/23	21/12/23	1,041	583.177,28	560.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/12/23	25/12/23	1,279	127.925,40	100.000,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/12/23	25/12/23	13,685	1.231.627,05	90.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/12/23	27/12/23	1,443	115.439,12	80.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/12/23	27/12/23	0,984	245.999,75	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/12/23	28/12/23	1,284	2.072.865,42	1.615.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/23	29/12/23	0,422	253.312,20	600.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	14776394,06	11964560,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/12/23	101,350	688.369,20	6.792,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/12/23	101,200	581.090,40	5.742,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/12/23	93,880	93.880,00	1.000,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Aralık-2023					
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/12/23	93,600	93.600,00	1.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/12/23	93,580	93.580,00	1.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/12/23	93,540	93.540,00	1.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/12/23	93,120	93.120,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1737179,60	17534,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SKYMD	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/12/23	7,000	133,00	19,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			04/12/23	12.975,000	12.975,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			04/12/23	12.987,500	12.987,50	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			06/12/23	13.232,500	26.465,00	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			06/12/23	13.250,000	13.250,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			08/12/23	14.215,000	14.215,00	1,00
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/12/23	13.695,000	13.695,00	1,00
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/12/23	13.867,500	13.867,50	1,00
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/12/23	13.885,000	13.885,00	1,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.			08/12/23	36,200	253,40	7,00
MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/12/23	28,300	14.150,00	500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş			13/12/23	49,180	491.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			19/12/23	12,560	39.626,80	3.155,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			19/12/23	12,570	14.606,34	1.162,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			19/12/23	12,580	15.209,22	1.209,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			19/12/23	12,590	16.379,59	1.301,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			19/12/23	12,600	13.860,00	1.100,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			19/12/23	12,630	41.199,06	3.262,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			19/12/23	12,620	23.372,24	1.852,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			19/12/23	12,610	1.979,77	157,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,650	40.758,30	3.222,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,640	43.734,40	3.460,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,660	31.776,60	2.510,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,670	30.813,44	2.432,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,700	101,60	8,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,710	84.890,09	6.679,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,680	37.101,68	2.926,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,690	64.554,03	5.087,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	20/12/23	55,080	491.589,00	8.925,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/12/23	62,850	201.120,00	3.200,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/12/23	52,450	104.900,00	2.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/12/23	52,400	52.400,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/12/23	52,500	105.000,00	2.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/12/23	52,350	52.350,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/12/23	51,650	51.650,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/12/23	40,580	40.580,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/12/23	40,560	40.560,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/12/23	40,620	40.620,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/12/23	40,700	40.700,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/12/23	40,820	40.820,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/12/23	40,840	40.840,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/12/23	41,000	41.000,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/12/23	41,240	41.240,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/12/23	41,420	41.420,00	1.000,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY	29/12/23	277,300	27.730,00	100,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Aralık-2023					
	YÖNETİMİ A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/12/23	41,820	41.820,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/23	21,860	21.860,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/12/23	230,200	23.020,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/12/23	41,840	41.840,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/12/23	230,300	253.330,00	1.100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	112,700	112.700,00	1.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/23	15,390	153,90	10,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3076882,46	83492,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/06/24	07/12/23	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFINFM32439	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/03/24	22/12/23	89,212	446.060,00	500.000,00
TRFERTT42418	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/04/24	28/12/23	87,848	219.620,00	250.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			765680,00	850000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/12/23	01/12/23	1,717	36.057,19	21.000,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/12/23	04/12/23	1,723	1.584.837,08	920.000,00
AFS-AK PORTOY SAGLIK SEKTORU YAB HISSE SENEDI	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/23	05/12/23	0,188	209.654,97	1.116.665,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/23	05/12/23	13,403	203.731,80	15.200,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		06/12/23	06/12/23	1,409	77.489,78	55.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/12/23	06/12/23	1,014	202.756,40	200.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/12/23	07/12/23	1,219	1.987.359,57	1.630.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/23	08/12/23	1,256	313.992,50	250.000,00
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/23	08/12/23	37,182	743.648,32	20.000,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/23	08/12/23	13,374	668.711,90	50.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		11/12/23	11/12/23	1,417	325.854,11	230.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/23	12/12/23	1,037	336.935,63	325.000,00
GO9-FONERİA PORT.	FONERİA		13/12/23	13/12/23	1,044	339.167,08	325.000,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/12/23	14/12/23	0,463	344.537,77	743.938,00
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İST.HİSSE SEN. SER. FON	HEDEF PORTFÖY	14/12/23	14/12/23	1,106	165.962,40	150.000,00
AFS-AK PORTOY SAGLIK SEKTORU YAB HİSSE SENEDİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/12/23	14/12/23	0,191	342.088,14	1.790.728,00
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/12/23	14/12/23	580,403	355.206,62	612,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/12/23	15/12/23	1,423	348.696,50	245.000,00
AFS-AK PORTOY SAGLIK SEKTORU YAB HİSSE SENEDİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/12/23	15/12/23	0,198	162.377,87	820.571,00
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/12/23	15/12/23	588,342	290.052,60	493,00
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/12/23	15/12/23	0,471	185.250,52	393.299,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/23	18/12/23	1,270	44.433,03	35.000,00
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/23	18/12/23	38,292	352.290,13	9.200,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/12/23	19/12/23	1,236	3.089.687,50	2.500.000,00
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/12/23	20/12/23	38,399	865.908,45	22.550,00
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İST.HİSSE SEN. SER. FON	HEDEF PORTFÖY	20/12/23	20/12/23	1,120	896.176,00	800.000,00
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/12/23	20/12/23	0,474	850.276,58	1.792.970,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/23	21/12/23	1,274	573.143,85	450.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/12/23	22/12/23	1,435	286.926,40	200.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/12/23	25/12/23	1,279	1.228.083,84	960.000,00
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/23	26/12/23	38,698	783.643,55	20.250,00
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İST.HİSSE SEN. SER. FON	HEDEF PORTFÖY	26/12/23	26/12/23	1,135	340.431,30	300.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/12/23	26/12/23	1,441	720.634,00	500.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/12/23	27/12/23	1,443	72.149,45	50.000,00
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/12/23	27/12/23	0,480	143.217,00	298.579,00
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/12/23	28/12/23	38,945	311.559,61	8.000,00
AFS-AK PORTOY SAGLIK SEKTORU YAB HİSSE SENEDİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/12/23	28/12/23	0,201	198.283,87	985.619,00
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/12/23	28/12/23	605,538	601.298,87	993,00
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/12/23	28/12/23	0,482	11.991,08	24.879,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2023						
HİSSE SENEDİ FONU						
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/23	29/12/23	1,446	506.257,15	350.000,00
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/23	29/12/23	0,223	154.594,13	694.468,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/23	29/12/23	0,267	782.008,16	2.923.865,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	22037362,70	22228879,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/23	01/12/23		12.227,28	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/23	04/12/23		42.552,21	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/23	05/12/23		68.163,76	
		DENİZBANK A.Ş.	07/12/23	06/12/23		52.058,11	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/23	07/12/23		11.484,88	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/23	08/12/23		47.605,44	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/23	11/12/23		35.092,24	
		TC ZİRAAT BANKASI	12/01/24	11/12/23		259.082,19	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/23	12/12/23		38.054,31	
		DENİZBANK A.Ş.	14/12/23	13/12/23		37.299,34	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/23	14/12/23		58.420,49	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/23	15/12/23		43.662,38	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/23	18/12/23		53.259,82	
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/23	19/12/23		47.818,76	
		DENİZBANK A.Ş.	21/12/23	20/12/23		72.908,37	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/23	21/12/23		51.891,15	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/23	22/12/23		39.656,73	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/23	25/12/23		40.890,35	
		DENİZBANK A.Ş.	27/12/23	26/12/23		192.504,99	
		DENİZBANK A.Ş.	28/12/23	27/12/23		70.773,82	
		DENİZBANK A.Ş.	29/12/23	28/12/23		75.555,80	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/24	29/12/23		59.826,79	
MEVDUAT				Toplamı:		1410789,21	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/12/23	95,220	95.220,00	1.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/12/23	97,140	194.280,00	2.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/12/23	101,200	3.440,80	34,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/12/23	101,600	101.600,00	1.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/12/23	102,700	102.700,00	1.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/12/23	102,650	51.325,00	500,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/23	95,740	95.740,00	1.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/23	95,720	95.720,00	1.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/23	96,440	96.440,00	1.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/23	96,420	96.420,00	1.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/23	96,220	96.220,00	1.000,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/23	94,180	941,80	10,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/23	94,160	9.416,00	100,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/23	94,340	188.680,00	2.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/23	94,500	1.984,50	21,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1230128,10	12665,00
				48641417,39	35255340,00