

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	83.480.746,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.325.644,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,171081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,042751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,38

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	91,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	314,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.801.041,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.864.345,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			82.547,17	10,257330	20/08/25			80100517		12,030000	993.042,46	100,00	1,19	1,19	
GRUP TOPLAMI								82.547,17									993.042,46	100,00	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								82.547,17									993.042,46	100,00	1,19	1,19
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	90,387400	13/05/25	31,137936		80035405		106,944011	1.069.440,11	33,90	1,28	1,28	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.069.440,11	33,90	1,28	1,28
Özel Sektör																				
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	0,00	4	2.000.000,00	106,376800	20/06/25	56,679109		80185708		104,273162	2.085.463,25	66,10	2,49	2,50	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.085.463,25	66,10	2,49	2,50
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.154.903,36	100,00	3,77	3,78
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		1.428.700,88		29/08/25				1.433.397,98	40,000000	1.433.397,98	100,00	1,71	1,72	
GRUP TOPLAMI								1.428.700,88									1.433.397,98	100,00	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								1.428.700,88									1.433.397,98	100,00	1,71	1,72

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			1.300.000,00	2,389991	08/08/25					3,078024	4.001.431,20	5,12	4,78	4,79
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			2.000.000,00	1,074428	26/03/25					1,728394	3.456.788,00	4,43	4,13	4,14
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			2.050.000,00	1,059498	20/08/24					1,704614	3.494.458,70	4,48	4,18	4,19
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.000.232,00	1,060873	25/09/24					1,576290	1.576.655,70	2,02	1,88	1,89
FLT-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLT			300.000,00	1,000000	12/08/25					1,010193	303.057,90	0,39	0,36	0,36
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FR1			100,00	1,619800	29/08/25					1,579288	157,93	0,00	0,00	0,00
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			1.000,00	2,908780	14/05/25					4,692349	4.692,35	0,01	0,01	0,01
FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FSM			1.000,00	1,296920	14/05/25					2,118194	2.118,19	0,00	0,00	0,00
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			36.656.891,00	0,006820	12/06/25					0,027726	1.016.348,96	1,30	1,22	1,22
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24					2,871875	317.887,84	0,41	0,38	0,38
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			5.485.325,00	2,672566	27/08/25					2,816139	15.447.437,66	19,77	18,47	18,50
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.983.586,00	1,525999	28/08/25					1,742093	3.455.591,29	4,43	4,13	4,14
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.100.000,00	3,968363	28/08/25					4,342128	13.460.596,80	17,24	16,09	16,12
KHB-KARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KHB			1.000.000,00	1,287667	27/08/25					1,270886	1.270.886,00	1,63	1,52	1,52
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			9.550.000,00	1,118274	27/08/25					1,138257	10.870.354,35	13,92	12,99	13,02
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			3.200.000,00	3,474407	27/08/25					3,934666	12.590.931,20	16,12	15,05	15,08
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			900.000,00	1,581307	16/07/25					1,683339	1.515.005,10	1,94	1,81	1,81
TP2	TL	TERA PORTFÖY			TP2			2.509.000,00	1,115601	26/08/25					1,371958	3.442.242,62	4,41	4,11	4,12
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.450.000,00	0,578570	06/08/24					1,006617	1.459.594,65	1,87	1,74	1,75
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			652.622,00	0,334500	19/04/24					0,612838	399.951,56	0,51	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								73.250.446,00								78.086.188,00	100,00	93,33	93,52
GRUP TOPLAMI								73.250.446,00								78.086.188,00	100,00	93,33	93,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.667.531,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.667.531,80	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.739,46	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.524,76	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.480.746,50	100,00 %

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	143.076,84	0,1714 %
Kayda Alma Ücreti	1.090,58	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.961,46	0,0191 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.844,77	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.604,67	0,0103 %
Diğer Harcamalar	1.201,70	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	5.904,00	0,0071 %
	178.818,82	0,2142 %

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
FZLGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/08/25	61.547,17	631.309,64

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	42,960	381.570,72	8.882,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	42,940	51.442,12	1.198,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	42,920	4.120,32	96,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	42,980	55.616,12	1.294,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	42,880	24.741,76	577,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	42,820	85.640,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	42,800	98.311,60	2.297,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	42,840	35.257,32	823,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	42,860	20.915,68	488,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	42,780	69.303,60	1.620,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	42,760	24.159,40	565,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	06/08/25	42,740	34.491,18	807,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	40,300	38.688,00	960,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	40,260	37.844,40	940,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	40,240	442.318,08	10.992,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	40,280	84.910,24	2.108,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	40,600	787.477,60	19.396,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	40,620	24.534,48	604,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,460	42.460,00	1.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,500	42.500,00	1.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,140	119.424,76	2.834,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,120	301.831,92	7.166,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,200	369.672,00	8.760,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,220	52.352,80	1.240,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,080	210.400,00	5.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,060	315.450,00	7.500,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,160	231.880,00	5.500,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,240	232.320,00	5.500,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	40,760	290.659,56	7.131,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	40,740	10.999,80	270,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	40,720	94.592,56	2.323,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	40,700	214.733,20	5.276,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	37,740	1.132.200,00	30.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	5962819,22	146147,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	1,335	934.566,50	700.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	2,771	969.810,45	350.000,00
TP2	TERA PORTFÖY		26/08/25	26/08/25	1,362	2.044.717,74	1.501.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3949094,69	2551000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSRMD82512	ALNUS YATIRIM		15/08/25	15/08/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	40,660	50.459,06	1.241,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/08/25	40,680	763.116,12	18.759,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	37,980	189.900,00	5.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	37,800	189.000,00	5.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	37,760	188.800,00	5.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	39,340	983.500,00	25.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	38,920	389.200,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/08/25	41,860	62.790,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/08/25	41,840	62.760,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/08/25	41,820	125.460,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/08/25	41,700	417.000,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/08/25	41,660	62.490,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			08/08/25	42,120	400.140,00	9.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			08/08/25	42,100	126.300,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			08/08/25	42,080	420.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			08/08/25	42,040	63.060,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			08/08/25	42,020	210.100,00	5.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			12/08/25	36,780	1.103.400,00	30.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

HISSE TÜRK	Toplamı:	5808275,18	146500,00
------------	----------	------------	-----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	2,721	1.088.426,40	400.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		04/08/25	04/08/25	4,199	1.049.729,25	250.000,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		05/08/25	05/08/25	1,101	2.588.386,35	2.350.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		06/08/25	06/08/25	4,210	2.105.064,00	500.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	2,730	682.606,25	250.000,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		07/08/25	07/08/25	1,105	717.991,95	650.000,00
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	3,005	600.995,60	200.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		08/08/25	08/08/25	4,221	1.055.347,75	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	2,734	1.093.594,00	400.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		11/08/25	11/08/25	4,237	1.271.218,20	300.000,00
FLT-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	1,000	300.000,00	300.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	3,844	1.921.819,50	500.000,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		12/08/25	12/08/25	1,111	1.667.227,50	1.500.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	2,751	962.876,95	350.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/25	21/08/25	2,778	1.111.273,60	400.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/25	22/08/25	3,889	583.362,75	150.000,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		25/08/25	25/08/25	1,129	2.314.327,00	2.050.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/25	25/08/25	3,903	2.536.723,80	650.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/25	26/08/25	3,907	2.539.758,00	650.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		26/08/25	26/08/25	4,312	1.077.952,25	250.000,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		26/08/25	26/08/25	1,130	2.769.171,30	2.450.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/25	26/08/25	2,795	1.956.376,10	700.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	2,798	797.542,01	285.000,00
KHB-KARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	1,288	1.287.667,00	1.000.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	3,912	1.369.228,00	350.000,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		27/08/25	27/08/25	1,132	622.412,45	550.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/08/25	28/08/25	1,763	499.999,83	283.586,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY	28/08/25	28/08/25	4,322	950.859,14	220.000,00
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	29/08/25	1,620	161,98	100,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	37522098,91	18188686,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		1.473.436,41	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		698.837,55	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		322.243,47	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		611.244,28	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		1.109.816,17	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		585.775,45	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		247.654,95	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		749.700,63	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		839.401,52	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		269.366,14	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		204.104,57	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		453.042,13	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		298.335,36	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		384.974,27	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		509.566,20	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		805.721,33	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		445.712,63	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		921.478,58	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		139.797,40	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		755.713,45	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		1.428.700,88	
MEVDUAT				Toplamı:	13254623,37		
						67496911,37	22032333,00