

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																			
Aralık-2024																			
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)
TRFPNST22516	TL	HOLDİNG A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	41	TRFPNST22516	25,38	1	3.000.000,00	100,000000	26/08/24	56,406482				119,239515	3.577.185,44	0,74	0,21	0,21
TRFERCY32514	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25	62	TRFERCY32514	17,59	1	2.980.000,00	100,000000	05/11/24	63,693727				108,146027	3.222.751,61	0,67	0,19	0,19
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	62	TRFTAMF32516	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	04/09/24	67,989217				103,890766	5.194.538,31	1,08	0,31	0,31
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	64	TRFA1CP32521	17,42	1	15.000.000,00	100,000000	07/11/24	62,998820				107,784008	16.167.601,16	3,36	0,95	0,95
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	64	TRFERTT32518	53,00		14.000.000,00	87,542000	29/11/24	65,058921				91,588014	12.822.321,93	2,67	0,75	0,75
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	77	TRFA1CP32513	0,00	1	15.000.000,00	105,745700	01/11/24	60,676819		79275368		114,617019	17.192.552,84	3,58	1,01	1,01
TRFHYYBA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/03/25	83	TRFHYYBA32515	53,00		2.000.000,00	79,006000	24/09/24	60,000463				89,863512	1.797.270,25	0,37	0,10	0,11
TRFERTT32526	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/25	84	TRFERTT32526	53,00		20.000.000,00	86,119000	06/12/24	63,460668				89,307044	17.861.408,74	3,72	1,05	1,05
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	90	TRFALTK42517	57,00		20.000.000,00	84,107000	02/12/24	68,556699				87,920475	17.584.094,90	3,66	1,03	1,03
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	97	TRFA1CP42512	19,60	1	15.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				105,167358	15.775.103,76	3,28	0,92	0,93
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	98	TRFTRYK42514	24,54	1	7.500.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				109,658072	8.224.355,39	1,71	0,48	0,48
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	99	TRFERTT42517	56,00		22.500.000,00	84,561000	13/12/24	67,257575				86,978202	19.570.095,54	4,07	1,15	1,15
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	99	TRFTRYB42513	0,00	1	8.000.000,00	100,000000	11/10/24	60,044811				111,286932	8.902.954,58	1,85	0,52	0,52
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	106	TRFDYBY42513	23,60	1	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				107,506132	5.375.306,60	1,12	0,32	0,32
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	125	TRFTVSK52517	57,00		15.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				83,883799	12.582.569,79	2,62	0,74	0,74
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	139	TRFQYBN52517	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/11/24	62,848969				105,589470	21.117.893,97	4,39	1,24	1,24
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	162	TRFVSTL62514	25,07	1	4.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				102,600180	4.104.007,22	0,85	0,24	0,24
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	166	TRFALTK62515	27,77	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				102,051654	8.164.132,28	1,70	0,48	0,48
TRFBIEN62515	TL	Q FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	18/06/25	167	TRFBIEN62515	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	19/12/24	59,406806				101,804596	2.036.091,93	0,42	0,12	0,12
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	23/06/25	172	TRFCGDF62523	25,68	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				101,263770	20.252.753,93	4,21	1,19	1,19
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM TERA	15/08/25	225	TRFSRMD82512	13,51	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	66,225160				106,911183	10.691.118,31	2,22	0,63	0,63
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	251	TRFTERA92512	36,69	4	45.000.000,00	100,113100	12/09/24	67,217284				102,639473	46.187.762,77	9,63	2,71	2,71
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	295	TRFSRMDE2518	13,21	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	65,868903				110,038487	11.003.848,72	2,29	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								364.340.000,00								366.836.682,74	76,31	21,54	21,57
Bono																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	307	TRFSRMDK2510	35,99	4	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	68,233346				108,723853	10.872.385,29	2,26	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.872.385,29	2,26	0,64	0,64
Özel Sektör																			
TRFTPFA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	342	TRFTPFA2513	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	11/12/24	64,881786				103,059934	2.061.198,68	0,43	0,12	0,12
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	21	TRSKORT12537	46,03	12	450.000,00	100,000000	11/01/24	73,776673				100,904260	454.069,17	0,09	0,03	0,03
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	48	TRSZORN22529	49,40	4	1.000.000,00	100,000000	01/02/24	64,755403				109,532311	1.095.323,11	0,23	0,06	0,06
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	182	TRSKORT72515	27,28	4	7.200.000,00	100,000000	30/05/24	54,603946				105,417833	7.590.083,99	1,58	0,44	0,45
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	216	TRSZORN82515	54,85	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	60,826614				111,497919	16.724.687,91	3,48	0,98	0,98
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF	24/12/25	356	TRSHDAKA2511	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/12/24	62,893920				102,709644	1.027.096,44	0,21	0,06	0,06

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**Aralık-2024**

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)	
TRSHDAK12614	TL	ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	372	TRSHDAK12614	0,00	4	19.000.000,00	100,000000	22/11/24	74,163233				106,430559	20.221.806,25	4,21	1,19	1,19	
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	1061	TRSNRISK2717	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	02/12/24	66,102990				104,403964	20.880.792,83	4,34	1,22	1,23	
GRUP TOPLAMI								65.650.000,00								70.055.058,38		14,57	4,10	4,12
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTB12524	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞTİRME ŞİRKETİ	06/01/25	4	TRPTMTB12524	52,00		3.000.000,00	92,856400	13/11/24	65,036783				99,452465	2.983.573,96	0,62	0,18	0,18	
TRPTMTB22515	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞTİRME ŞİRKETİ	24/02/25	53	TRPTMTB22515	52,50		8.000.000,00	87,096600	13/11/24	63,161279				93,137984	7.451.038,70	1,55	0,44	0,44	
TRPTMTB32514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞTİRME ŞİRKETİ	12/03/25	69	TRPTMTB32514	53,00		5.000.000,00	85,266400	13/11/24	63,051971				91,172035	4.558.601,77	0,95	0,27	0,27	
TRPTMTB32522	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞTİRME ŞİRKETİ	25/03/25	82	TRPTMTB32522	53,50		10.000.000,00	83,788600	13/11/24	63,084954				89,594143	8.959.414,27	1,86	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								23.952.628,70		4,98	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								475.990.000,00								480.756.845,63		100,00	28,23	28,28
T.REPO																				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/25	0	TRAEREGL91G3	50,25		100.413.013,70	50,250000	30/12/24		4.025.765,00	79508792	100.413.013,70	50,250000	100.413.013,70	11,56	5,89	5,90	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/25	0	TRAEREGL91G3	50,25		24.340.114,52	50,250000	30/12/24		975.061,00	79508792	24.340.114,52	50,250000	24.340.114,52	2,80	1,43	1,43	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/25	0	TRAGUBRF91E2	51,00		2.506.986,30	51,000000	31/12/24		9.338,00	79512751	2.506.986,30	51,000000	2.506.986,30	0,29	0,15	0,15	
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/01/25	0	TREODAS00014	55,00		31.642.397,26	55,000000	30/12/24		4.952.831,00	79508793	31.642.397,26	55,000000	31.642.397,26	3,64	1,86	1,86	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	0	TRATHYAO91M5	55,00		80.863.904,11	55,000000	30/12/24		279.514,00	79508793	80.863.904,11	55,000000	80.863.904,11	9,31	4,74	4,75	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/01/25	0	TRATOASO91H3	50,40		13.537.282,19	50,400000	31/12/24		65.983,00	79512751	13.537.282,19	50,400000	13.537.282,19	1,56	0,79	0,79	
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT020529T18	48,20	2	14.036.975,34	48,200000	31/12/24		12.227.120,00	79512752	14.036.975,34	48,200000	14.036.975,34	1,62	0,82	0,82	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,00	2	14.036.821,92	48,000000	31/12/24		1.816.555,00	79512752	14.036.821,92	48,000000	14.036.821,92	1,62	0,82	0,82	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080328T15	47,95	2	200.525.479,45	47,950000	31/12/24		314.717.625,00	79512752	200.525.479,45	47,950000	200.525.479,45	23,06	11,76	11,77	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT100925T18	48,25		80.211.506,85	48,250000	31/12/24		106.220.710,00	79512752	80.211.506,85	48,250000	80.211.506,85	9,23	4,70	4,71	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT170528T12	48,25	4	40.105.753,42	48,250000	31/12/24		39.667.430,00	79512752	40.105.753,42	48,250000	40.105.753,42	4,62	2,35	2,36	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT170528T12	48,25	4	50.132.191,78	48,250000	31/12/24		49.584.290,00	79512752	50.132.191,78	48,250000	50.132.191,78	5,77	2,94	2,94	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT230233T10	48,00		100.263.013,70	48,000000	31/12/24		28.129.715,00	79512752	100.263.013,70	48,000000	100.263.013,70	11,54	5,88	5,89	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,25	2	30.079.315,07	48,250000	31/12/24		6.477.190,00	79512752	30.079.315,07	48,250000	30.079.315,07	3,46	1,76	1,77	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,00	2	86.226.191,78	48,000000	31/12/24		18.383.865,00	79512752	86.226.191,78	48,000000	86.226.191,78	9,92	5,06	5,06	
GRUP TOPLAMI								868.920.947,39								868.920.947,39		100,00	50,95	51,02
GRUP TOPLAMI								868.920.947,39								868.920.947,39		100,00	50,95	51,02
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		238.007,91		31/12/24				238.528,86	40,000000	238.528,86	0,75	0,01	0,01	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/01/25	4		50,00		30.000.000,00		22/11/24				31.844.823,71	50,000000	31.676.394,53	99,25	1,86	1,86	
GRUP TOPLAMI								30.238.007,91								31.914.923,39		100,00	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								30.238.007,91								31.914.923,39		100,00	1,87	1,87
TPP																				
TPP			02/01/25	0		49,80		202.183.013,70	49,800000	25/12/24			392944	202.183.013,70	49,800000	202.183.013,70	62,50	11,83	11,87	
TPP			02/01/25	0		48,95		1.002.682,19	48,950000	31/12/24			400082	1.002.682,19	48,950000	1.002.682,19	0,31	0,06	0,06	
TPP			02/01/25	0		50,50		120.332.054,79	50,500000	31/12/24				120.332.054,79	50,500000	120.332.054,79	37,19	7,06	7,07	
GRUP TOPLAMI								323.517.750,68								323.517.750,68		100,00	18,95	19,00
GRUP TOPLAMI								323.517.750,68								323.517.750,68		100,00	18,95	19,00
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															1.705.110.467,09		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU

Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.705.110.467,09	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	192.329,87	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.322.859,32	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.702.979.937,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.097.817,89	0,1232 %
Kayda Alma Ücreti	28.305,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.203,76	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	529.926,25	0,0311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.885,20	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.744,53	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52.860,12	0,0031 %
	2.866.051,32	0,1683 %

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