

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61.124.460,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.340.648,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,005040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,905874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,86
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	84,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,77
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.309.693,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.894.590,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
CRDFA	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.			TRATPFAC91P5			20.000,00	6,356552	08/01/25			80100511		7,240000	144.800,00	12,86	0,24	0,24			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			23.529,41	38,167714	29/11/24			80100517		41,700000	981.176,40	87,14	1,60	1,61			
GRUP TOPLAMI								43.529,41											1.125.976,40	100,00	1,84	1,85
GRUP TOPLAMI								43.529,41											1.125.976,40	100,00	1,84	1,85
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	2	TRFIAZY22513	25,50	1	1.500.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				125,161107	1.877.416,61	54,88	3,06	3,07			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	150	TRSKORT72515	27,28	4	1.400.000,00	100,000000	30/05/24	51,896297				110,235303	1.543.294,24	45,12	2,51	2,52			
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00											3.420.710,85	100,00	5,57	5,59
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00											3.420.710,85	100,00	5,57	5,59
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		1.174.911,55		31/01/25				1.178.774,27	40,000000	1.178.774,27	100,00	1,92	1,93			

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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								1.174.911,55								1.178.774,27	100,00	1,92	1,93
GRUP TOPLAMI								1.174.911,55								1.178.774,27	100,00	1,92	1,93
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			17.000,00	182,951676	27/06/24			80100103		226,600000	3.852.200,00	6,92	6,28	6,30
GRUP TOPLAMI								17.000,00								3.852.200,00	6,92	6,28	6,30
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			4.491.527,00	0,607732	09/08/24					0,745543	3.348.626,51	6,02	5,45	5,48
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24					0,237782	2.140.287,91	3,84	3,49	3,50
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			6.000.000,00	0,275677	18/11/24					0,342471	2.054.826,00	3,69	3,35	3,36
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AKU			2.600.000,00	0,650507	15/01/25					0,626977	1.630.140,20	2,93	2,66	2,67
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			1.000.000,00	2,278175	25/12/24					2,395591	2.395.591,00	4,30	3,90	3,92
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			3.400.000,00	1,073370	09/08/24					1,165941	3.964.199,40	7,12	6,46	6,49
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24					2,420701	677.796,28	1,22	1,10	1,11
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			550.349,00	2,154678	31/01/25					2,173399	1.196.127,97	2,15	1,95	1,96
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			7.200.000,00	1,406071	13/12/24					1,498403	10.788.501,60	19,39	17,57	17,65
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			180.000,00	22,750446	22/01/25					25,173159	4.531.168,62	8,14	7,38	7,41
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			1.300.000,00	2,866786	07/01/25					3,485317	4.530.912,10	8,14	7,38	7,41
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24					0,538098	2.690.490,00	4,83	4,38	4,40
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			1.200.000,00	1,189403	07/01/25					1,229869	1.475.842,80	2,65	2,40	2,41
ST1-STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ST1			12.000,00	158,925480	27/01/25					158,653119	1.903.837,43	3,42	3,10	3,11
TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			2.500.000,00	0,598010	18/07/24					0,562283	1.405.707,50	2,53	2,29	2,30
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24					0,814398	2.443.194,00	4,39	3,98	4,00
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			6.800.000,00	0,229450	17/01/25					0,327828	2.229.230,40	4,00	3,63	3,65
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			3.300.000,00	0,471793	24/10/24					0,729152	2.406.201,60	4,32	3,92	3,94
GRUP TOPLAMI								57.814.927,00								51.812.681,32	93,08	84,39	84,77
GRUP TOPLAMI								57.831.927,00								55.664.881,32	100,00	90,67	91,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.390.342,84	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.390.342,84	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	40.286,48	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-306.168,78	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.124.460,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	144.724,69	0,2368 %
Kayda Alma Ücreti	1.130,50	0,0018 %

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	48.932,25	0,0801 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.232,83	0,0020 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.014,40	0,0033 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.546,14	0,0091 %
BİST KYD Ücreti	5.432,00	0,0089 %
	209.456,51	0,3427 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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							
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,100	30.249,90	4.959,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,090	15.681,75	2.575,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,080	7.660,80	1.260,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,070	11.672,61	1.923,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,060	217.772,16	35.936,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,050	473.999,35	78.347,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			17/01/25	137,500	4.400.000,00	32.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/01/25	37,600	160.326,40	4.264,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/01/25	37,580	27.658,88	736,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		5345021,85	162000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/01/25	06/01/25	2,091	627.394,20	300.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/25	07/01/25	2,094	3.664.515,75	1.750.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	2,113	528.227,75	250.000,00
AKU - AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	0,607	1.765.502,93	2.910.811,00
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/01/25	15/01/25	24,183	4.836.610,80	200.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2025						
YOGUN FON)						
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/01/25	17/01/25	2,121	1.060.562,00	500.000,00
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/01/25	17/01/25	0,319	383.040,00	1.200.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/25	22/01/25	2,135	3.202.878,00	1.500.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/01/25	23/01/25	2,138	523.722,29	245.000,00
ST1-STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/25	27/01/25	166,633	2.082.908,33	12.500,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/01/25	28/01/25	2,154	1.292.423,40	600.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/01/25	31/01/25	2,166	649.656,60	300.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	20617442,05	9768311,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTVSK12511	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		31/01/25	31/01/25	0,843	880.000,00	880.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		880000,00	880000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			15/01/25	125,000	4.000.000,00	32.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/01/25	35,000	175.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4175000,00	37000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/01/25	03/01/25	2,083	520.814,75	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/01/25	06/01/25	2,091	522.828,50	250.000,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/25	07/01/25	1,189	1.427.283,60	1.200.000,00
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/01/25	07/01/25	3,443	1.893.648,35	550.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	2,116	1.999.998,31	945.349,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/25	21/01/25	2,133	4.265.040,00	2.000.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	22/01/25	22/01/25	25,015	2.501.524,40	100.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/25	29/01/25	2,158	1.618.540,50	750.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14749678,41
						6045349,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		604.851,65	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		490.639,36	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		598.447,13	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		421.892,38	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		1.166.309,42	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		774.041,77	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		501.022,19	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		535.482,06	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		185.822,59	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		491.475,35	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		657.437,31	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		209.947,51	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		103.627,24	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		290.799,92	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		400.125,95	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		515.962,68	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		382.466,63	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		402.031,48	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		1.882.719,66	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		285.282,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		1.174.911,55	
MEVDUAT					Toplamı:	12075295,83	
						57842438,14	16892660,00