

**GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**  
**Ocak-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                   |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GO6- FONERİA 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 | : | 1.830.401.762,98                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 842.184.084,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Şubat 2023                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 2,173399 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 2,080570 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 4,46     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 4,46     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 62,87    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 9,21     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 2,54     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 4,12     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 19,57    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 19,30    |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,20     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 45,06    |
| 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                     | : | 0,16  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,06  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 14,05 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 39,79

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 936.164.310,77

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 882.537.390,05

### 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 |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Bono                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRB230725T15        | TL          | HAZİNE                                  | 23/07/25    | 170              | TRB230725T15 | 40,09              |                   | 146.980.000,00 | 83,341000         | 22/01/25          | 41,952381            |                     |                   |                  | 84,945236       | 124.852.507,37 | 15,16    | 6,81              | 6,82              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 146.980.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 124.852.507,37 | 15,16    | 6,81              | 6,82              |
| Devlet Tahvili      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT090425T16        | TL          | HAZİNE                                  | 09/04/25    | 65               | TRT090425T16 | 0,00               |                   | 10.000.000,00  | 88,683500         | 20/12/24          | 45,411574            |                     | 79465281          |                  | 93,550049       | 9.355.004,87   | 1,14     | 0,51              | 0,51              |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                                  | 06/12/28    | 1402             | TRT061228T16 | 9,62               | 4                 | 3.700.000,00   | 104,666000        | 15/01/25          | 57,882343            |                     |                   |                  | 109,759213      | 4.061.090,87   | 0,49     | 0,22              | 0,22              |
| TRT160431T19        | TL          | HAZİNE                                  | 16/04/31    | 2263             | TRT160431T19 | 8,56               | 2                 | 79.000.000,00  | 94,471000         | 22/01/25          | 47,976987            |                     |                   |                  | 101,230818      | 79.972.346,59  | 9,70     | 4,36              | 4,37              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 92.700.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 93.388.442,33  | 11,33    | 5,09              | 5,10              |
| Özel Sektör         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFGLMD22516        | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.             | 04/02/25    | 1                | TRFGLMD22516 | 15,10              | 1                 | 10.780.000,00  | 100,000000        | 22/10/24          | 63,059037            |                     |                   |                  | 114,948615      | 12.391.460,74  | 1,50     | 0,68              | 0,68              |
| TRFIAZY22513        | TL          | Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  | 05/02/25    | 2                | TRFIAZY22513 | 25,50              | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 21/08/24          | 63,800505            |                     |                   |                  | 125,161107      | 9.387.083,03   | 1,14     | 0,51              | 0,51              |
| TRFA1CP22514        | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 07/02/25    | 4                | TRFA1CP22514 | 14,11              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 30/10/24          | 61,904165            |                     |                   |                  | 113,508626      | 11.350.862,64  | 1,38     | 0,62              | 0,62              |
| TRFRALY22514        | TL          | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                | 07/02/25    | 4                | TRFRALY22514 | 57,00              |                   | 5.000.000,00   | 85,113000         | 18/10/24          | 69,097959            |                     |                   |                  | 99,425974       | 4.971.298,69   | 0,60     | 0,27              | 0,27              |
| TRFPNST22516        | TL          | PINAR SÜT MAMULLER                      | 12/02/25    | 9                | TRFPNST22516 | 25,38              | 1                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 26/08/24          | 55,589370            |                     |                   |                  | 124,024317      | 3.720.729,52   | 0,45     | 0,20              | 0,20              |

| G06- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| 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) |       |       |       |
| TRFERCY32514                                       | TL          | İ SANAYİİ A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 05/03/25    | 30               | TRFERCY32514 | 17,59              | 1                 | 2.980.000,00   | 100,000000        | 05/11/24          | 63,693727            |                     |                   |                  | 112,921080      | 3.365.048,18   | 0,41     | 0,18              | 0,18              |       |       |       |
| TRFTAMF32516                                       | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                     | 05/03/25    | 30               | TRFTAMF32516 | 1,98               | 2                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 04/09/24          | 67,515066            |                     |                   |                  | 108,585822      | 5.429.291,10   | 0,66     | 0,30              | 0,30              |       |       |       |
| TRFA1CP32521                                       | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 07/03/25    | 32               | TRFA1CP32521 | 17,42              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 07/11/24          | 62,998820            |                     |                   |                  | 112,501108      | 16.875.166,26  | 2,05     | 0,92              | 0,92              |       |       |       |
| TRFERTT32518                                       | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 07/03/25    | 32               | TRFERTT32518 | 53,00              |                   | 14.000.000,00  | 87,542000         | 29/11/24          | 65,058921            |                     |                   |                  | 95,701627       | 13.398.227,76  | 1,63     | 0,73              | 0,73              |       |       |       |
| TRFA1CP32513                                       | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 20/03/25    | 45               | TRFA1CP32513 | 0,00               | 1                 | 15.000.000,00  | 105,745700        | 01/11/24          | 60,676819            |                     | 79275368          |                  | 119,482770      | 17.922.415,48  | 2,17     | 0,98              | 0,98              |       |       |       |
| TRFHIBA32515                                       | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.                    | 26/03/25    | 51               | TRFHIBA32515 | 53,00              |                   | 2.000.000,00   | 79,006000         | 24/09/24          | 60,000463            |                     |                   |                  | 93,643783       | 1.872.875,66   | 0,23     | 0,10              | 0,10              |       |       |       |
| TRFERTT32526                                       | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 27/03/25    | 52               | TRFERTT32526 | 53,00              |                   | 20.000.000,00  | 86,119000         | 06/12/24          | 63,460668            |                     |                   |                  | 93,238637       | 18.647.727,47  | 2,26     | 1,02              | 1,02              |       |       |       |
| TRFALTK42517                                       | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.    | 02/04/25    | 58               | TRFALTK42517 | 57,00              |                   | 20.000.000,00  | 84,107000         | 02/12/24          | 68,559704            |                     |                   |                  | 92,038153       | 18.407.630,64  | 2,23     | 1,00              | 1,01              |       |       |       |
| TRFA1CP42512                                       | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 09/04/25    | 65               | TRFA1CP42512 | 19,60              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 25/11/24          | 62,254018            |                     |                   |                  | 109,725877      | 16.458.881,55  | 2,00     | 0,90              | 0,90              |       |       |       |
| TRFABYT42519                                       | TL          | ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 09/04/25    | 65               | TRFABYT42519 | 12,33              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 09/01/25          | 60,246427            |                     |                   |                  | 103,282466      | 5.164.123,31   | 0,63     | 0,28              | 0,28              |       |       |       |
| TRFTRYK42514                                       | TL          | TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.                 | 10/04/25    | 66               | TRFTRYK42514 | 24,54              | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 23/10/24          | 60,635877            |                     |                   |                  | 114,310750      | 8.573.306,27   | 1,04     | 0,47              | 0,47              |       |       |       |
| TRFERTT42517                                       | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 11/04/25    | 67               | TRFERTT42517 | 56,00              |                   | 22.500.000,00  | 84,561000         | 13/12/24          | 60,519515            |                     |                   |                  | 91,679655       | 20.627.922,45  | 2,50     | 1,13              | 1,13              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 180.260.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 188.564.050,75 |          |                   |                   | 22,88 | 10,29 | 10,30 |
| Bono                                               |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRFTRYB42513                                       | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                     | 11/04/25    | 67               | TRFTRYB42513 | 0,00               | 1                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 11/10/24          | 60,044811            |                     |                   |                  | 115,971235      | 9.277.698,83   | 1,13     | 0,51              | 0,51              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 8.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.277.698,83   |          |                   |                   | 1,13  | 0,51  | 0,51  |
| Özel Sektör                                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRFMARB42518                                       | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 14/04/25    | 70               | TRFMARB42518 | 13,14              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 13/01/25          | 58,132119            |                     |                   |                  | 103,625104      | 5.181.255,22   | 0,63     | 0,28              | 0,28              |       |       |       |
| TRFDYBY42513                                       | TL          | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 18/04/25    | 74               | TRFDYBY42513 | 23,60              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 08/11/24          | 61,659931            |                     |                   |                  | 112,129960      | 5.606.497,98   | 0,68     | 0,31              | 0,31              |       |       |       |
| TRFTVSK52517                                       | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                        | 07/05/25    | 93               | TRFTVSK52517 | 57,00              |                   | 15.000.000,00  | 81,329000         | 11/12/24          | 67,055193            |                     |                   |                  | 87,743812       | 13.161.571,79  | 1,60     | 0,72              | 0,72              |       |       |       |
| TRFERTT52516                                       | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  | 09/05/25    | 95               | TRFERTT52516 | 50,00              |                   | 15.000.000,00  | 87,425000         | 24/01/25          | 59,545893            |                     |                   |                  | 88,551139       | 13.282.670,84  | 1,61     | 0,73              | 0,73              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 40.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.231.995,83  |          |                   |                   | 4,52  | 2,04  | 2,04  |
| Bono                                               |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRFQYBN52517                                       | TL          | Q YATIRIM BANKASI A.Ş.                        | 21/05/25    | 107              | TRFQYBN52517 | 0,00               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 22/11/24          | 65,349821            |                     |                   |                  | 109,727395      | 21.945.479,08  | 2,66     | 1,20              | 1,20              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.945.479,08  |          |                   |                   | 2,66  | 1,20  | 1,20  |
| Özel Sektör                                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRFERTT62515                                       | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  | 13/06/25    | 130              | TRFERTT62515 | 50,00              |                   | 10.000.000,00  | 84,588000         | 31/01/25          | 58,303678            |                     |                   |                  | 84,907960       | 8.490.796,04   | 1,03     | 0,46              | 0,46              |       |       |       |
| TRFVSTL62514                                       | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                        | 13/06/25    | 130              | TRFVSTL62514 | 25,07              | 1                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 12/12/24          | 56,230211            |                     |                   |                  | 106,692955      | 4.267.718,19   | 0,52     | 0,23              | 0,23              |       |       |       |
| TRFALTK62515                                       | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.    | 17/06/25    | 134              | TRFALTK62515 | 27,77              | 1                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 18/12/24          | 63,915914            |                     |                   |                  | 106,570289      | 8.525.623,13   | 1,03     | 0,46              | 0,47              |       |       |       |
| TRFBIEN62515                                       | TL          | Q FINANS FAKTORİNG A.Ş.                       | 18/06/25    | 135              | TRFBIEN62515 | 0,00               | 1                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 19/12/24          | 58,299857            |                     |                   |                  | 105,959527      | 2.119.190,54   | 0,26     | 0,12              | 0,12              |       |       |       |
| TRFTVSK62516                                       | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                        | 20/06/25    | 137              | TRFTVSK62516 | 51,00              |                   | 19.000.000,00  | 83,638000         | 31/01/25          | 59,332657            |                     |                   |                  | 83,958838       | 15.952.179,19  | 1,94     | 0,87              | 0,87              |       |       |       |
| TRFCGDF62523                                       | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                              | 23/06/25    | 140              | TRFCGDF62523 | 25,68              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 23/12/24          | 58,151858            |                     |                   |                  | 105,416157      | 21.083.231,39  | 2,56     | 1,15              | 1,15              |       |       |       |
| TRFPTUN62518                                       | TL          | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.           | 25/06/25    | 142              | TRFPTUN62518 | 21,61              | 1                 | 3.050.000,00   | 100,000000        | 15/01/25          | 55,833991            |                     |                   |                  | 102,336130      | 3.121.251,98   | 0,38     | 0,17              | 0,17              |       |       |       |
| TRFZORN72513                                       | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.               | 11/07/25    | 158              | TRFZORN72513 | 23,63              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 16/01/25          | 55,250641            |                     |                   |                  | 102,192924      | 15.328.938,59  | 1,86     | 0,84              | 0,84              |       |       |       |

| GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| TRFMSYN72518                                       | TL          | Ş. MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                        | 30/07/25    | 177              | TRFMSYN72518 | 22,94              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 29/01/25          | 51,306639            |                     |                   |                  | 100,568925      | 30.170.677,51  | 3,66     | 1,65              | 1,65              |
| TRFTRYB72510                                       | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                             | 30/07/25    | 177              | TRFTRYB72510 | 22,94              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 29/01/25          | 51,306639            |                     |                   |                  | 100,568925      | 20.113.785,00  | 2,44     | 1,10              | 1,10              |
| TRFSRMD82512                                       | TL          | ALNUS YATIRIM TERA                                    | 15/08/25    | 193              | TRFSRMD82512 | 13,51              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 16/08/24          | 75,588946            |                     |                   |                  | 113,132770      | 11.313.277,01  | 1,37     | 0,62              | 0,62              |
| TRFTERA92512                                       | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER                          | 10/09/25    | 219              | TRFTERA92512 | 36,69              | 4                 | 45.000.000,00  | 100,113100        | 12/09/24          | 66,430122            |                     |                   |                  | 107,152640      | 48.218.688,14  | 5,85     | 2,63              | 2,63              |
| TRFSRMDE2518                                       | TL          | ALNUS YATIRIM                                         | 24/10/25    | 263              | TRFSRMDE2518 | 13,21              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 25/10/24          | 59,260023            |                     |                   |                  | 101,283143      | 10.128.314,35  | 1,23     | 0,55              | 0,55              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 196.050.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 198.833.671,06 | 24,13    | 10,85             | 10,86             |
| Bono                                               |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSRMDK2510                                       | TL          | ALNUS YATIRIM                                         | 05/11/25    | 275              | TRFSRMDK2510 | 35,99              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 06/11/24          | 67,869987            |                     |                   |                  | 113,773412      | 11.377.341,17  | 1,38     | 0,62              | 0,62              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.377.341,17  | 1,38     | 0,62              | 0,62              |
| Özel Sektör                                        |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTPFA2513                                        | TL          | CREDITWE ST                                           | 10/12/25    | 310              | TRFTPFA2513  | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 11/12/24          | 63,773582            |                     |                   |                  | 107,571283      | 2.151.425,67   | 0,26     | 0,12              | 0,12              |
| TRFKNTR12619                                       | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ                          | 29/01/26    | 360              | TRFKNTR12619 | 0,00               | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 30/01/25          | 56,681355            |                     |                   |                  | 100,493316      | 30.147.994,74  | 3,66     | 1,65              | 1,65              |
| TRSZORN22529                                       | TL          | ENERJİ VE MÜH. A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 19/02/25    | 16               | TRSZORN22529 | 49,40              | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 01/02/24          | 58,786693            |                     |                   |                  | 113,994642      | 1.139.946,42   | 0,14     | 0,06              | 0,06              |
| TRSKORT72515                                       | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 03/07/25    | 150              | TRSKORT72515 | 27,28              | 4                 | 7.200.000,00   | 100,000000        | 30/05/24          | 51,896297            |                     |                   |                  | 110,235303      | 7.936.941,80   | 0,96     | 0,43              | 0,43              |
| TRSZORN82515                                       | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                     | 06/08/25    | 184              | TRSZORN82515 | 54,85              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 11/07/24          | 52,964575            |                     |                   |                  | 101,185350      | 15.177.802,53  | 1,84     | 0,83              | 0,83              |
| TRSHDAKA2511                                       | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                    | 24/12/25    | 324              | TRSHDAKA2511 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 13/12/24          | 61,780207            |                     |                   |                  | 107,093895      | 1.070.938,95   | 0,13     | 0,06              | 0,06              |
| TRSHDAK12614                                       | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                    | 09/01/26    | 340              | TRSHDAK12614 | 0,00               | 4                 | 19.000.000,00  | 100,000000        | 22/11/24          | 73,422341            |                     |                   |                  | 111,640304      | 21.211.657,68  | 2,57     | 1,16              | 1,16              |
| TRSVSTL22610                                       | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 12/02/26    | 374              | TRSVSTL22610 | 9,60               | 4                 | 16.000.000,00  | 100,000000        | 29/01/25          | 51,024838            |                     |                   |                  | 100,566357      | 16.090.617,10  | 1,95     | 0,88              | 0,88              |
| TRSNRISK2717                                       | TL          | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.                          | 29/11/27    | 1029             | TRSNRISK2717 | 2,88               | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 02/12/24          | 65,151135            |                     |                   |                  | 109,045301      | 21.809.060,15  | 2,65     | 1,19              | 1,19              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 111.200.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 116.736.385,04 | 14,16    | 6,38              | 6,38              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRPTMTB22515                                       | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ                 | 24/02/25    | 21               | TRPTMTB22515 | 52,50              |                   | 8.000.000,00   | 87,096600         | 13/11/24          | 63,161279            |                     |                   |                  | 97,222601       | 7.777.808,07   | 0,94     | 0,42              | 0,42              |
| TRPTMTB32514                                       | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ                 | 12/03/25    | 37               | TRPTMTB32514 | 53,00              |                   | 5.000.000,00   | 85,266400         | 13/11/24          | 63,051971            |                     |                   |                  | 95,164843       | 4.758.242,17   | 0,58     | 0,26              | 0,26              |
| TRPTMTB32522                                       | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ                 | 25/03/25    | 50               | TRPTMTB32522 | 53,50              |                   | 10.000.000,00  | 83,788600         | 13/11/24          | 63,084954            |                     |                   |                  | 93,519506       | 9.351.950,64   | 1,13     | 0,51              | 0,51              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 23.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.888.000,88  | 2,65     | 1,19              | 1,19              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 828.190.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 824.095.572,34 | 100,00   | 44,98             | 45,02             |
| T.REPO                                             |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EREGL                                              | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.              | 03/02/25    | 0                | TRAEREGL91G3 | 46,90              |                   | 100.385.479,45 | 46,900000         | 31/01/25          |                      | 4.355.401,00        | 79635456          | 100.385.479,45   | 46,900000       | 100.385.479,45 | 15,45    | 5,48              | 5,48              |
| EREGL                                              | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.              | 03/02/25    | 0                | TRAEREGL91G3 | 46,90              |                   | 100.385.479,45 | 46,900000         | 31/01/25          |                      | 4.359.198,00        | 79635456          | 100.385.479,45   | 46,900000       | 100.385.479,45 | 15,45    | 5,48              | 5,48              |
| ODAS                                               | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.                 | 03/02/25    | 0                | TREODAS00014 | 51,00              |                   | 28.519.046,58  | 51,000000         | 31/01/25          |                      | 4.973.731,00        | 79635456          | 28.519.046,58    | 51,000000       | 28.519.046,58  | 4,39     | 1,56              | 1,56              |
| THYAO                                              | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                | 03/02/25    | 0                | TRATHYAO91M5 | 46,90              |                   | 88.339.221,92  | 46,900000         | 31/01/25          |                      | 278.482,00          | 79635457          | 88.339.221,92    | 46,900000       | 88.339.221,92  | 13,59    | 4,82              | 4,83              |
| TRT120826T16                                       | TL          | HAZİNE                                                | 03/02/25    | 0                | TRT120826T16 | 44,48              | 2                 | 131.478.921,64 | 44,480000         | 31/01/25          |                      | 113.142.975,00      | 79635458          | 131.478.921,64   | 44,480000       | 131.478.921,64 | 20,23    | 7,18              | 7,18              |
| TRT120826T16                                       | TL          | HAZİNE                                                | 03/02/25    | 0                | TRT120826T16 | 44,48              | 2                 | 99.361.933,15  | 44,480000         | 31/01/25          |                      | 85.504.995,00       | 79635458          | 99.361.933,15    | 44,480000       | 99.361.933,15  | 15,29    | 5,42              | 5,43              |
| TRT120826T16                                       | TL          | HAZİNE                                                | 03/02/25    | 0                | TRT120826T16 | 44,48              | 2                 | 101.369.244,93 | 44,480000         | 31/01/25          |                      | 87.232.370,00       | 79635458          | 101.369.244,93   | 44,480000       | 101.369.244,93 | 15,60    | 5,53              | 5,54              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 649.839.327,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 649.839.327,12 | 100,00   | 35,47             | 35,50             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 649.839.327,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 649.839.327,12 | 100,00   | 35,47             | 35,50             |
| MEVDUAT                                            |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                     | TL          |                                                       | 03/02/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 38.489,72      |                   | 31/01/25          |                      |                     |                   | 38.616,26        | 40,000000       | 38.616,26      | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 38.489,72      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.616,26      | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 38.489,72      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.616,26      | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| TPP                                                |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                                |             |                                                       | 03/02/25    | 0                |              | 47,50              |                   | 358.393.767,12 | 47,500000         | 31/01/25          |                      |                     |                   | 358.393.767,12   | 47,500000       | 358.393.767,12 | 100,00   | 19,55             | 19,58             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 358.393.767,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 358.393.767,12 | 100,00   | 19,55             | 19,58             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 358.393.767,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 358.393.767,12 | 100,00   | 19,55             | 19,58             |

| GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |              |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| 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                                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.832.367.282,84 |              | 100,00   |                   |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 1.832.367.282,84 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00             | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 116.584,78       | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -2.082.104,64    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.830.401.762,98 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.855.694,42 | 0,1014 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 29.937,00    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 170.595,96   | 0,0093 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 415.210,95   | 0,0227 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.014,40     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.523,20     | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 27.656,74    | 0,0015 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 62.264,23    | 0,0034 % |
|                                                                    | 2.569.340,60 | 0,1403 % |

| 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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |               |       |          |              |          |              |                |
| TRB230725T15 | HAZİNE        |       | 23/07/25 | 22/01/25     | 83,514   | 2.505.412,38 | 3.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |               |       |          |              | Toplamı: | 2505412,38   | 3000000,00     |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TRPTMTB12524 | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME |       | 06/01/25 | 06/01/25     | 0,929 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |

| GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU |                                                    |          |          |       |               |               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------|---------------|---------------|
| Ocak-2025                                          |                                                    |          |          |       |               |               |
| ŞİRKETİ                                            |                                                    |          |          |       |               |               |
| TRFERTT12510                                       | EREĞLİ TEKSTİL<br>TURİZM SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 24/01/25 | 24/01/25 | 0,863 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 |
| TRFDRDL12521                                       | Dardanel Önentaş<br>Gıda Sanayi A.Ş.               | 28/01/25 | 28/01/25 | 1,000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
| TRFTVSK12511                                       | TV8 TV YAYINCILIK<br>A.Ş.                          | 31/01/25 | 31/01/25 | 0,843 | 8.080.000,00  | 8.080.000,00  |
| Toplamı:                                           |                                                    |          |          |       | 45080000,00   | 45080000,00   |
| TAHVİL TÜRK                                        |                                                    |          |          |       |               |               |
| TRSKORT12537                                       | KORTEKS<br>MENSUCAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş    | 23/01/25 | 23/01/25 | 1,000 | 450.000,00    | 450.000,00    |
| Toplamı:                                           |                                                    |          |          |       | 450000,00     | 450000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|----------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                                           |       |          |              |         |                |                |
| TRFABYT42519 | ALLBATROSS<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş              |       | 09/04/25 | 09/01/25     | 100,000 | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |
| TRFMARB42518 | MARBAŞ MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                            |       | 14/04/25 | 13/01/25     | 100,000 | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |
| TRFPTUN62518 | Pınar Entegre Et ve<br>Un Sanayii A.Ş.                    |       | 25/06/25 | 15/01/25     | 100,000 | 3.050.000,00   | 3.050.000,00   |
| TRFZORN72513 | ZORLU ENERJİ<br>ELEKTRİK ÜRETİM<br>A.Ş.                   |       | 11/07/25 | 16/01/25     | 100,000 | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |
| TRB230725T15 | HAZİNE                                                    |       | 23/07/25 | 20/01/25     | 83,341  | 124.994.832,00 | 149.980.000,00 |
| TRFERTT52516 | Ereğli Tekstil Turizm<br>Sanayi ve Ticaret<br>A.Ş.        |       | 09/05/25 | 24/01/25     | 87,425  | 13.113.750,00  | 15.000.000,00  |
| TRFTRYB72510 | TERA YATIRIM<br>BANKASI A.Ş.                              |       | 30/07/25 | 29/01/25     | 100,000 | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |
| TRFMSYN72518 | MİSYON YATIRIM<br>BANKASI A.Ş.                            |       | 30/07/25 | 29/01/25     | 100,000 | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |
| TRFKNTR12619 | KONTROL MATİK<br>TEKNOLOJİLERİİ<br>ENERJİ VE MÜH.<br>A.Ş. |       | 29/01/26 | 30/01/25     | 100,000 | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |
| TRFTVSK62516 | TV8 TV YAYINCILIK<br>A.Ş.                                 |       | 20/06/25 | 31/01/25     | 83,638  | 15.891.220,00  | 19.000.000,00  |
| TRFERTT62515 | Ereğli Tekstil Turizm<br>Sanayi ve Ticaret<br>A.Ş.        |       | 13/06/25 | 31/01/25     | 84,588  | 8.458.800,00   | 10.000.000,00  |
| Toplamı:     |                                                           |       |          |              |         | 270508602,00   | 302030000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                                           |       |          |              |         |                |                |
| TRT061228T16 | HAZİNE                                                    |       | 06/12/28 | 15/01/25     | 104,666 | 3.872.642,00   | 3.700.000,00   |
| TRT160431T19 | HAZİNE                                                    |       | 16/04/31 | 21/01/25     | 94,471  | 74.632.090,00  | 79.000.000,00  |
| TRSVSTL22610 | VESTEL BEYAZ<br>EŞYA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.            |       | 12/02/26 | 29/01/25     | 100,000 | 16.000.000,00  | 16.000.000,00  |
| Toplamı:     |                                                           |       |          |              |         | 94504732,00    | 98700000,00    |

G) TERS REPO

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM                                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|-----------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO |                                               |       |          |              |       |               |                |
| GUBRF  | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                |       | 03/01/25 | 02/01/25     |       | 3.500.000,00  | 12.069,00      |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş |       | 03/01/25 | 02/01/25     |       | 35.470.000,00 | 1.453.689,00   |
| TOASO  | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRIKASI A.Ş.      |       | 03/01/25 | 02/01/25     |       | 70.000.000,00 | 335.410,00     |
| ODAS   | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE               |       | 03/01/25 | 02/01/25     |       | 29.000.000,00 | 4.785.479,00   |

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Ocak-2025

|       |                                         |          |          |                |              |
|-------|-----------------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
|       | TİC A.Ş.                                |          |          |                |              |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 03/01/25 | 02/01/25 | 12.170.000,00  | 498.771,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 03/01/25 | 02/01/25 | 100.000.000,00 | 4.098.361,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 03/01/25 | 02/01/25 | 100.000.000,00 | 4.098.361,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 03/01/25 | 02/01/25 | 100.000.000,00 | 4.101.723,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 03/01/25 | 02/01/25 | 78.000.000,00  | 276.351,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 06/01/25 | 03/01/25 | 83.000.000,00  | 279.697,00   |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.   | 06/01/25 | 03/01/25 | 30.750.000,00  | 4.959.678,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.      | 06/01/25 | 03/01/25 | 30.000.000,00  | 141.844,00   |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                | 06/01/25 | 03/01/25 | 6.000.000,00   | 20.961,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 06/01/25 | 03/01/25 | 71.950.000,00  | 2.896.538,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 06/01/25 | 03/01/25 | 100.000.000,00 | 4.025.765,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.      | 07/01/25 | 06/01/25 | 5.000.000,00   | 23.720,00    |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                | 07/01/25 | 06/01/25 | 6.000.000,00   | 21.127,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 07/01/25 | 06/01/25 | 100.000.000,00 | 4.025.765,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 07/01/25 | 06/01/25 | 68.330.000,00  | 2.750.806,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 07/01/25 | 06/01/25 | 6.780.000,00   | 273.608,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 07/01/25 | 06/01/25 | 82.500.000,00  | 277.778,00   |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.   | 13/01/25 | 06/01/25 | 32.500.000,00  | 4.946.728,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.      | 08/01/25 | 07/01/25 | 65.000.000,00  | 310.411,00   |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                | 08/01/25 | 07/01/25 | 6.300.000,00   | 22.145,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 08/01/25 | 07/01/25 | 100.000.000,00 | 4.095.005,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 08/01/25 | 07/01/25 | 82.600.000,00  | 279.290,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 08/01/25 | 07/01/25 | 68.470.000,00  | 2.801.555,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 08/01/25 | 07/01/25 | 100.000.000,00 | 4.095.005,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 09/01/25 | 08/01/25 | 82.000.000,00  | 279.864,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 09/01/25 | 08/01/25 | 100.000.000,00 | 4.142.503,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 09/01/25 | 08/01/25 | 69.280.000,00  | 2.869.926,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 09/01/25 | 08/01/25 | 100.000.000,00 | 4.145.937,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.      | 09/01/25 | 08/01/25 | 75.000.000,00  | 359.024,00   |
| GUBRF | GÜBRE                                   | 09/01/25 | 08/01/25 | 6.300.000,00   | 22.184,00    |

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Ocak-2025

|       |                                                   |          |          |                |              |
|-------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
|       | FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                             |          |          |                |              |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş     | 10/01/25 | 09/01/25 | 100.000.000,00 | 4.219.410,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş     | 10/01/25 | 09/01/25 | 100.000.000,00 | 4.219.410,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş     | 10/01/25 | 09/01/25 | 50.120.000,00  | 2.114.768,00 |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                    | 10/01/25 | 09/01/25 | 6.300.000,00   | 21.800,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                         | 10/01/25 | 09/01/25 | 82.000.000,00  | 278.912,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.          | 10/01/25 | 09/01/25 | 31.000.000,00  | 145.814,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                         | 13/01/25 | 10/01/25 | 82.250.000,00  | 277.170,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                    | 13/01/25 | 10/01/25 | 6.500.000,00   | 22.147,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş     | 13/01/25 | 10/01/25 | 100.000.000,00 | 4.177.110,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş     | 13/01/25 | 10/01/25 | 96.620.000,00  | 4.032.555,00 |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                    | 14/01/25 | 13/01/25 | 6.500.000,00   | 22.472,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                         | 14/01/25 | 13/01/25 | 81.500.000,00  | 277.920,00   |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.       | 14/01/25 | 13/01/25 | 30.250.000,00  | 4.983.526,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş     | 14/01/25 | 13/01/25 | 3.420.000,00   | 145.285,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş     | 14/01/25 | 13/01/25 | 100.000.000,00 | 4.248.089,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş     | 14/01/25 | 13/01/25 | 100.000.000,00 | 4.251.701,00 |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.       | 15/01/25 | 14/01/25 | 30.000.000,00  | 4.966.888,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş     | 15/01/25 | 14/01/25 | 85.420.000,00  | 3.675.560,00 |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                    | 15/01/25 | 14/01/25 | 6.400.000,00   | 22.716,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş     | 15/01/25 | 14/01/25 | 100.000.000,00 | 4.299.227,00 |
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 15/01/25 | 14/01/25 | 25.500.000,00  | 381.452,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                 | 15/01/25 | 14/01/25 | 25.500.000,00  | 564.160,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                         | 15/01/25 | 14/01/25 | 81.750.000,00  | 278.773,00   |
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/01/25 | 15/01/25 | 30.000.000,00  | 475.436,00   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.        | 16/01/25 | 15/01/25 | 12.000.000,00  | 240.868,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş     | 16/01/25 | 15/01/25 | 70.450.000,00  | 3.095.343,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş     | 16/01/25 | 15/01/25 | 100.000.000,00 | 4.397.538,00 |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.       | 16/01/25 | 15/01/25 | 29.000.000,00  | 4.957.265,00 |

| GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU |                                               |          |          |                |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| Ocak-2025                                          |                                               |          |          |                |              |
| THYAO                                              | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     | 16/01/25 | 15/01/25 | 82.000.000,00  | 279.625,00   |
| GUBRF                                              | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                | 16/01/25 | 15/01/25 | 6.400.000,00   | 23.147,00    |
| ODAS                                               | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.   | 17/01/25 | 16/01/25 | 29.500.000,00  | 4.957.984,00 |
| THYAO                                              | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     | 17/01/25 | 16/01/25 | 83.000.000,00  | 278.524,00   |
| TOASO                                              | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRIKASI A.Ş.      | 17/01/25 | 16/01/25 | 25.000.000,00  | 124.627,00   |
| TKFEN                                              | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                        | 17/01/25 | 16/01/25 | 43.000.000,00  | 651.516,00   |
| GUBRF                                              | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                | 17/01/25 | 16/01/25 | 6.400.000,00   | 22.575,00    |
| EREGL                                              | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş | 17/01/25 | 16/01/25 | 100.000.000,00 | 4.378.284,00 |
| EREGL                                              | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş | 17/01/25 | 16/01/25 | 92.780.000,00  | 4.062.172,00 |
| EREGL                                              | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş | 20/01/25 | 17/01/25 | 93.430.000,00  | 4.044.589,00 |
| EREGL                                              | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş | 20/01/25 | 17/01/25 | 100.000.000,00 | 4.329.005,00 |
| ODAS                                               | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.   | 20/01/25 | 17/01/25 | 29.500.000,00  | 4.974.705,00 |
| THYAO                                              | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     | 20/01/25 | 17/01/25 | 83.000.000,00  | 277.825,00   |
| TKFEN                                              | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                        | 20/01/25 | 17/01/25 | 48.000.000,00  | 728.377,00   |
| GUBRF                                              | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                | 20/01/25 | 17/01/25 | 6.400.000,00   | 21.900,00    |
| EREGL                                              | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş | 21/01/25 | 20/01/25 | 100.000.000,00 | 4.310.345,00 |
| EREGL                                              | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş | 21/01/25 | 20/01/25 | 100.000.000,00 | 4.314.064,00 |
| THYAO                                              | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     | 21/01/25 | 20/01/25 | 84.500.000,00  | 277.733,00   |
| ODAS                                               | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.   | 21/01/25 | 20/01/25 | 30.000.000,00  | 4.950.496,00 |
| GUBRF                                              | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                | 21/01/25 | 20/01/25 | 6.400.000,00   | 22.595,00    |
| ODAS                                               | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.   | 22/01/25 | 21/01/25 | 29.500.000,00  | 4.983.109,00 |
| EREGL                                              | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş | 22/01/25 | 21/01/25 | 100.000.000,00 | 4.366.813,00 |
| EREGL                                              | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş | 22/01/25 | 21/01/25 | 100.000.000,00 | 4.366.813,00 |
| THYAO                                              | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     | 22/01/25 | 21/01/25 | 84.500.000,00  | 278.419,00   |
| TKFEN                                              | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                        | 22/01/25 | 21/01/25 | 35.000.000,00  | 543.901,00   |
| EREGL                                              | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş | 23/01/25 | 22/01/25 | 100.000.000,00 | 4.409.172,00 |
| EREGL                                              | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş | 23/01/25 | 22/01/25 | 100.000.000,00 | 4.409.172,00 |
| THYAO                                              | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     | 23/01/25 | 22/01/25 | 84.500.000,00  | 278.190,00   |
| ODAS                                               | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.   | 23/01/25 | 22/01/25 | 29.300.000,00  | 4.974.534,00 |
| ODAS                                               | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.   | 24/01/25 | 23/01/25 | 29.400.000,00  | 4.974.620,00 |
| THYAO                                              | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     | 24/01/25 | 23/01/25 | 85.000.000,00  | 278.918,00   |
| EREGL                                              | EREĞLİ DEMİR VE                               | 24/01/25 | 23/01/25 | 100.000.000,00 | 4.405.287,00 |

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Ocak-2025

|       |                                                                             |          |          |                |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| EREGL | ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş<br>EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş | 24/01/25 | 23/01/25 | 100.000.000,00 | 4.405.287,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRIKASI A.Ş.                                    | 27/01/25 | 24/01/25 | 6.000.000,00   | 28.025,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                   | 27/01/25 | 24/01/25 | 85.250.000,00  | 277.236,00   |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.                                 | 27/01/25 | 24/01/25 | 29.250.000,00  | 4.907.719,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 27/01/25 | 24/01/25 | 100.000.000,00 | 4.378.284,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 27/01/25 | 24/01/25 | 100.000.000,00 | 4.378.284,00 |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.                                 | 28/01/25 | 27/01/25 | 29.500.000,00  | 4.991.540,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                   | 28/01/25 | 27/01/25 | 86.500.000,00  | 278.136,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRIKASI A.Ş.                                    | 28/01/25 | 27/01/25 | 39.000.000,00  | 184.398,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 28/01/25 | 27/01/25 | 100.000.000,00 | 4.325.260,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 28/01/25 | 27/01/25 | 100.000.000,00 | 4.329.005,00 |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.                                 | 29/01/25 | 28/01/25 | 29.200.000,00  | 4.949.153,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRIKASI A.Ş.                                    | 29/01/25 | 28/01/25 | 41.000.000,00  | 196.361,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 29/01/25 | 28/01/25 | 100.000.000,00 | 4.321.522,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 29/01/25 | 28/01/25 | 100.000.000,00 | 4.325.260,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                   | 29/01/25 | 28/01/25 | 85.000.000,00  | 278.461,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 30/01/25 | 29/01/25 | 100.000.000,00 | 4.310.345,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 30/01/25 | 29/01/25 | 100.000.000,00 | 4.310.345,00 |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.                                 | 30/01/25 | 29/01/25 | 29.000.000,00  | 4.957.265,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 30/01/25 | 29/01/25 | 50.000.000,00  | 2.151.463,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                   | 30/01/25 | 29/01/25 | 86.000.000,00  | 278.093,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 31/01/25 | 30/01/25 | 100.000.000,00 | 4.347.827,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 31/01/25 | 30/01/25 | 100.000.000,00 | 4.347.827,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                            | 31/01/25 | 30/01/25 | 51.100.000,00  | 296.061,00   |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.                                 | 31/01/25 | 30/01/25 | 28.600.000,00  | 4.939.551,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                   | 31/01/25 | 30/01/25 | 87.700.000,00  | 279.745,00   |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.                                 | 03/02/25 | 31/01/25 | 28.400.000,00  | 4.973.731,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                   | 03/02/25 | 31/01/25 | 88.000.000,00  | 278.482,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 03/02/25 | 31/01/25 | 100.000.000,00 | 4.355.401,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                               | 03/02/25 | 31/01/25 | 100.000.000,00 | 4.359.198,00 |

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Ocak-2025

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT080530T19 | HAZİNE | 03/01/25 | 02/01/25 | 38.000.000,00  | 7.544.450,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 03/01/25 | 02/01/25 | 162.000.000,00 | 18.135.485,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 03/01/25 | 02/01/25 | 18.000.000,00  | 3.573.640,00   |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 03/01/25 | 02/01/25 | 148.000.000,00 | 78.914.780,00  |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 03/01/25 | 02/01/25 | 52.000.000,00  | 27.726.820,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 06/01/25 | 03/01/25 | 200.000.000,00 | 25.562.795,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 06/01/25 | 03/01/25 | 100.000.000,00 | 14.254.970,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 06/01/25 | 03/01/25 | 1.000.000,00   | 1.010.140,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 06/01/25 | 03/01/25 | 198.000.000,00 | 200.007.345,00 |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 06/01/25 | 03/01/25 | 100.000.000,00 | 10.110.330,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 07/01/25 | 06/01/25 | 20.000.000,00  | 3.700.250,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 07/01/25 | 06/01/25 | 180.000.000,00 | 33.302.240,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 07/01/25 | 06/01/25 | 98.000.000,00  | 27.406.140,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 07/01/25 | 06/01/25 | 86.000.000,00  | 24.050.285,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 07/01/25 | 06/01/25 | 161.000.000,00 | 161.901.655,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 07/01/25 | 06/01/25 | 39.000.000,00  | 4.349.215,00   |
| TRT060825T15 | HAZİNE | 08/01/25 | 07/01/25 | 22.000.000,00  | 19.585.700,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 08/01/25 | 07/01/25 | 148.000.000,00 | 16.488.835,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 08/01/25 | 07/01/25 | 52.000.000,00  | 10.283.940,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 08/01/25 | 07/01/25 | 90.000.000,00  | 17.799.125,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 08/01/25 | 07/01/25 | 110.000.000,00 | 15.587.730,00  |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 09/01/25 | 08/01/25 | 198.000.000,00 | 224.085.900,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 09/01/25 | 08/01/25 | 187.000.000,00 | 183.713.740,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 09/01/25 | 08/01/25 | 13.000.000,00  | 12.771.545,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 10/01/25 | 09/01/25 | 25.000.000,00  | 24.934.460,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 10/01/25 | 09/01/25 | 65.000.000,00  | 8.246.720,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 10/01/25 | 09/01/25 | 175.000.000,00 | 174.541.210,00 |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 10/01/25 | 09/01/25 | 39.000.000,00  | 38.897.745,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 10/01/25 | 09/01/25 | 161.000.000,00 | 160.577.870,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 13/01/25 | 10/01/25 | 70.000.000,00  | 8.896.625,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 13/01/25 | 10/01/25 | 130.000.000,00 | 16.522.305,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 13/01/25 | 10/01/25 | 68.000.000,00  | 14.432.980,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 13/01/25 | 10/01/25 | 88.000.000,00  | 11.184.330,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 13/01/25 | 10/01/25 | 200.000.000,00 | 25.418.970,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 14/01/25 | 13/01/25 | 24.000.000,00  | 4.724.405,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 14/01/25 | 13/01/25 | 100.000.000,00 | 19.684.990,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 14/01/25 | 13/01/25 | 196.000.000,00 | 24.787.065,00  |
| TRT060928T11 | HAZİNE | 14/01/25 | 13/01/25 | 200.000.000,00 | 198.250.105,00 |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 14/01/25 | 13/01/25 | 4.000.000,00   | 736.400,00     |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 15/01/25 | 14/01/25 | 143.000.000,00 | 50.449.030,00  |
| TRT140229T17 | HAZİNE | 15/01/25 | 14/01/25 | 103.000.000,00 | 84.184.770,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 15/01/25 | 14/01/25 | 97.000.000,00  | 19.079.785,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 15/01/25 | 14/01/25 | 30.000.000,00  | 15.245.090,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 15/01/25 | 14/01/25 | 30.000.000,00  | 15.245.090,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 15/01/25 | 14/01/25 | 57.000.000,00  | 7.202.735,00   |
| TRT160228T16 | HAZİNE | 15/01/25 | 14/01/25 | 26.000.000,00  | 43.388.565,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 16/01/25 | 15/01/25 | 84.000.000,00  | 16.509.965,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 16/01/25 | 15/01/25 | 189.000.000,00 | 24.211.625,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 16/01/25 | 15/01/25 | 11.000.000,00  | 1.409.145,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 16/01/25 | 15/01/25 | 100.000.000,00 | 98.459.900,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 16/01/25 | 15/01/25 | 100.000.000,00 | 98.459.900,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 17/01/25 | 16/01/25 | 36.000.000,00  | 4.608.065,00   |
| TRT210329T17 | HAZİNE | 17/01/25 | 16/01/25 | 112.000.000,00 | 94.599.780,00  |
| TRT090425T16 | HAZİNE | 17/01/25 | 16/01/25 | 70.000.000,00  | 78.828.470,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 17/01/25 | 16/01/25 | 100.000.000,00 | 19.639.630,00  |
| TRT090425T16 | HAZİNE | 17/01/25 | 16/01/25 | 30.000.000,00  | 33.783.630,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 17/01/25 | 16/01/25 | 88.000.000,00  | 11.264.155,00  |

| GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU |        |          |          |                |                |               |
|----------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|
| Ocak-2025                                          |        |          |          |                |                |               |
| TRT051033T12                                       | HAZİNE | 20/01/25 | 17/01/25 | 49.000.000,00  | 48.388.860,00  |               |
| TRT280531T14                                       | HAZİNE | 20/01/25 | 17/01/25 | 150.000.000,00 | 31.657.570,00  |               |
| TRT080530T19                                       | HAZİNE | 20/01/25 | 17/01/25 | 10.000.000,00  | 1.967.475,00   |               |
| TRT080530T19                                       | HAZİNE | 20/01/25 | 17/01/25 | 100.000.000,00 | 19.674.725,00  |               |
| TRT280531T14                                       | HAZİNE | 20/01/25 | 17/01/25 | 50.000.000,00  | 10.552.525,00  |               |
| TRT080530T19                                       | HAZİNE | 20/01/25 | 17/01/25 | 90.000.000,00  | 17.707.250,00  |               |
| TRT290125T15                                       | HAZİNE | 21/01/25 | 20/01/25 | 16.000.000,00  | 2.740.510,00   |               |
| TRT080530T19                                       | HAZİNE | 21/01/25 | 20/01/25 | 88.000.000,00  | 17.229.725,00  |               |
| TRT060928T11                                       | HAZİNE | 21/01/25 | 20/01/25 | 112.000.000,00 | 110.011.285,00 |               |
| TRT180827T19                                       | HAZİNE | 21/01/25 | 20/01/25 | 35.000.000,00  | 32.972.155,00  |               |
| TRT120128T11                                       | HAZİNE | 21/01/25 | 20/01/25 | 65.000.000,00  | 8.293.535,00   |               |
| TRT080530T19                                       | HAZİNE | 21/01/25 | 20/01/25 | 100.000.000,00 | 19.579.225,00  |               |
| TRT210427T18                                       | HAZİNE | 21/01/25 | 20/01/25 | 69.000.000,00  | 35.959.515,00  |               |
| TRT150927T11                                       | HAZİNE | 22/01/25 | 21/01/25 | 60.000.000,00  | 92.551.965,00  |               |
| TRT140126T11                                       | HAZİNE | 22/01/25 | 21/01/25 | 120.000.000,00 | 13.380.505,00  |               |
| TRT210427T18                                       | HAZİNE | 22/01/25 | 21/01/25 | 130.000.000,00 | 67.630.030,00  |               |
| TRT210427T18                                       | HAZİNE | 22/01/25 | 21/01/25 | 70.000.000,00  | 36.416.175,00  |               |
| TRT070727T13                                       | HAZİNE | 22/01/25 | 21/01/25 | 80.000.000,00  | 10.333.965,00  |               |
| TRT130928T12                                       | HAZİNE | 23/01/25 | 22/01/25 | 3.000.000,00   | 2.989.770,00   |               |
| TRT180237T13                                       | HAZİNE | 23/01/25 | 22/01/25 | 42.000.000,00  | 11.611.310,00  |               |
| TRT210329T17                                       | HAZİNE | 23/01/25 | 22/01/25 | 171.000.000,00 | 144.168.775,00 |               |
| TRT210329T17                                       | HAZİNE | 23/01/25 | 22/01/25 | 29.000.000,00  | 24.449.680,00  |               |
| TRT180625T13                                       | HAZİNE | 24/01/25 | 23/01/25 | 21.000.000,00  | 3.829.215,00   |               |
| TRT180625T13                                       | HAZİNE | 24/01/25 | 23/01/25 | 87.000.000,00  | 15.863.875,00  |               |
| TRT180827T19                                       | HAZİNE | 24/01/25 | 23/01/25 | 113.000.000,00 | 106.178.940,00 |               |
| TRT181028T14                                       | HAZİNE | 27/01/25 | 24/01/25 | 88.000.000,00  | 119.547.070,00 |               |
| TRT070727T13                                       | HAZİNE | 27/01/25 | 24/01/25 | 100.000.000,00 | 12.914.405,00  |               |
| TRT070727T13                                       | HAZİNE | 27/01/25 | 24/01/25 | 100.000.000,00 | 12.914.405,00  |               |
| TRT081128T15                                       | HAZİNE | 28/01/25 | 27/01/25 | 1.000.000,00   | 929.370,00     |               |
| TRT050630T11                                       | HAZİNE | 28/01/25 | 27/01/25 | 200.000.000,00 | 217.880.380,00 |               |
| TRT040832T18                                       | HAZİNE | 28/01/25 | 27/01/25 | 19.000.000,00  | 9.457.775,00   |               |
| TRT190728T34                                       | HAZİNE | 28/01/25 | 27/01/25 | 98.000.000,00  | 60.353.845,00  |               |
| TRT051033T12                                       | HAZİNE | 29/01/25 | 28/01/25 | 8.000.000,00   | 7.425.415,00   |               |
| TRT080530T19                                       | HAZİNE | 29/01/25 | 28/01/25 | 106.000.000,00 | 20.625.800,00  |               |
| TRT050527T17                                       | HAZİNE | 29/01/25 | 28/01/25 | 94.000.000,00  | 92.989.945,00  |               |
| TRT120128T11                                       | HAZİNE | 30/01/25 | 29/01/25 | 160.000.000,00 | 20.267.820,00  |               |
| TRT020529T18                                       | HAZİNE | 30/01/25 | 29/01/25 | 40.000.000,00  | 34.303.500,00  |               |
| TRT070933T13                                       | HAZİNE | 30/01/25 | 29/01/25 | 10.000.000,00  | 5.268.065,00   |               |
| TRT120128T11                                       | HAZİNE | 30/01/25 | 29/01/25 | 47.000.000,00  | 5.953.675,00   |               |
| TRT180827T19                                       | HAZİNE | 31/01/25 | 30/01/25 | 81.000.000,00  | 75.653.900,00  |               |
| TRT140126T11                                       | HAZİNE | 31/01/25 | 30/01/25 | 195.000.000,00 | 21.557.050,00  |               |
| TRT081128T15                                       | HAZİNE | 31/01/25 | 30/01/25 | 5.000.000,00   | 4.637.595,00   |               |
| TRT120826T16                                       | HAZİNE | 03/02/25 | 31/01/25 | 131.000.000,00 | 113.142.975,00 |               |
| TRT120826T16                                       | HAZİNE | 03/02/25 | 31/01/25 | 99.000.000,00  | 85.504.995,00  |               |
| TRT120826T16                                       | HAZİNE | 03/02/25 | 31/01/25 | 101.000.000,00 | 87.232.370,00  |               |
| T.REPO                                             |        |          |          | Toplamı:       | 16699390000,00 | 4785530174,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/01/25 | 02/01/25     |       | 700.571,42   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/01/25 | 03/01/25     |       | 510.878,02   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/01/25 | 06/01/25     |       | 299.047,19   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/01/25 | 07/01/25     |       | 567.088,31   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/01/25 | 08/01/25     |       | 105.842,97   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/01/25 | 09/01/25     |       | 2.334.999,93 |                |

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Ocak-2025

|                |          |          |              |
|----------------|----------|----------|--------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 13/01/25 | 10/01/25 | 292.975,81   |
| DENİZBANK A.Ş. | 14/01/25 | 13/01/25 | 95.611,96    |
| DENİZBANK A.Ş. | 15/01/25 | 14/01/25 | 516.579,13   |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/01/25 | 15/01/25 | 883.140,45   |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/01/25 | 16/01/25 | 816.496,49   |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/01/25 | 17/01/25 | 327.440,08   |
| DENİZBANK A.Ş. | 21/01/25 | 20/01/25 | 622.162,05   |
| DENİZBANK A.Ş. | 22/01/25 | 21/01/25 | 317.777,74   |
| DENİZBANK A.Ş. | 23/01/25 | 22/01/25 | 763.954,73   |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/01/25 | 23/01/25 | 711.872,00   |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/01/25 | 24/01/25 | 2.063.264,68 |
| DENİZBANK A.Ş. | 28/01/25 | 27/01/25 | 85.119,07    |
| DENİZBANK A.Ş. | 29/01/25 | 28/01/25 | 96.414,16    |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/01/25 | 29/01/25 | 285.302,61   |
| DENİZBANK A.Ş. | 31/01/25 | 30/01/25 | 43.780,45    |
| DENİZBANK A.Ş. | 03/02/25 | 31/01/25 | 38.489,72    |

|         |          |             |
|---------|----------|-------------|
| MEVDUAT | Toplamı: | 12478808,97 |
|---------|----------|-------------|

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| TPP    |               |       | 03/01/25 | 02/01/25     |       | 330.000.000,00 |                |
|        |               |       | 06/01/25 | 03/01/25     |       | 345.000.000,00 |                |
|        |               |       | 06/01/25 | 03/01/25     |       | 6.000.000,00   |                |
|        |               |       | 07/01/25 | 06/01/25     |       | 346.000.000,00 |                |
|        |               |       | 08/01/25 | 07/01/25     |       | 325.000.000,00 |                |
|        |               |       | 08/01/25 | 07/01/25     |       | 500.000,00     |                |
|        |               |       | 09/01/25 | 08/01/25     |       | 320.000.000,00 |                |
|        |               |       | 10/01/25 | 09/01/25     |       | 320.000.000,00 |                |
|        |               |       | 13/01/25 | 10/01/25     |       | 335.000.000,00 |                |
|        |               |       | 14/01/25 | 13/01/25     |       | 330.000.000,00 |                |
|        |               |       | 15/01/25 | 14/01/25     |       | 320.000.000,00 |                |
|        |               |       | 16/01/25 | 15/01/25     |       | 321.000.000,00 |                |
|        |               |       | 17/01/25 | 16/01/25     |       | 320.000.000,00 |                |
|        |               |       | 20/01/25 | 17/01/25     |       | 326.000.000,00 |                |
|        |               |       | 21/01/25 | 20/01/25     |       | 325.000.000,00 |                |
|        |               |       | 22/01/25 | 21/01/25     |       | 320.000.000,00 |                |
|        |               |       | 23/01/25 | 22/01/25     |       | 315.000.000,00 |                |
|        |               |       | 24/01/25 | 23/01/25     |       | 305.000.000,00 |                |
|        |               |       | 27/01/25 | 24/01/25     |       | 310.000.000,00 |                |
|        |               |       | 28/01/25 | 27/01/25     |       | 325.000.000,00 |                |
|        |               |       | 29/01/25 | 28/01/25     |       | 335.000.000,00 |                |
|        |               |       | 30/01/25 | 29/01/25     |       | 315.000.000,00 |                |
|        |               |       | 31/01/25 | 30/01/25     |       | 350.000.000,00 |                |
|        |               |       | 03/02/25 | 31/01/25     |       | 357.000.000,00 |                |

|     |          |               |
|-----|----------|---------------|
| TPP | Toplamı: | 7201500000,00 |
|-----|----------|---------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| 24326417555,35 | 5234790174,00 |
|----------------|---------------|