

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	81.972.270,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.706.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,498403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,453639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,76
o-)Yatırım Fonu	:	2,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.993.173
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.230.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			10.500,00	349,252056	17/01/25			80100511		300,750000	3.157.875,00	4,19	3,97	3,85
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			30.000,00	100,645655	17/01/25			80100511		110,500000	3.315.000,00	4,40	4,17	4,04
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			85.000,00	39,753985	17/01/25			80100511		36,240000	3.080.400,00	4,08	3,88	3,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			41.100,00	68,328735	23/12/24			80100511		88,700000	3.645.570,00	4,83	4,59	4,45
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			54.500,00	53,690683	31/12/24			80100511		62,900000	3.428.050,00	4,55	4,31	4,18
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.500,00	322,939524	17/01/25			80100511		301,000000	3.160.500,00	4,19	3,98	3,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			14.000,00	526,868319	31/01/25			80100511		550,000000	7.700.000,00	10,22	9,70	9,39

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)																				
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)	
CIMSA	TL	MAĞAZALAR A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			66.000,00	42,477227	23/12/24			80100511		53,350000	3.521.100,00	4,67	4,43	4,30	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			55.000,00	62,071178	17/01/25			80100517		61,300000	3.371.500,00	4,47	4,24	4,11	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			71.000,00	51,033392	27/01/25			80100517		48,700000	3.457.700,00	4,58	4,35	4,22	
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL			TREFUZL00026			100.000,00	31,923943	31/01/25			80100517		30,800000	3.080.000,00	4,08	3,87	3,76	
HTTBT	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			74.000,00	41,246059	14/01/25			80100517		41,700000	3.085.800,00	4,09	3,88	3,76	
MGROS	TL	HİZMETLERİ A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.200,00	525,590323	27/01/25			80100511		585,000000	3.627.000,00	4,81	4,56	4,42	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.200,00	376,812866	14/01/25			80100511		392,000000	3.214.400,00	4,26	4,04	3,92	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			36.900,00	85,673836	31/12/24			80100511		84,900000	3.132.810,00	4,15	3,94	3,82	
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL			TRERGYO00019			430.000,00	15,096158	20/01/25			80100511		15,950000	6.858.500,00	9,09	8,63	8,37	
TCELL	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			70.000,00	95,317980	10/01/25			80100511		108,100000	7.567.000,00	10,03	9,52	9,23	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.300,00	292,672655	31/12/24			80100511		317,000000	3.582.100,00	4,75	4,51	4,37	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			68.000,00	47,316549	10/01/25			80100511		50,550000	3.437.400,00	4,56	4,32	4,19	
GRUP TOPLAMI								1.242.200,00								75.422.705,00	100,00	94,89	92,00	
GRUP TOPLAMI								1.242.200,00								75.422.705,00	100,00	94,89	92,00	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		802.785,76		31/01/25				805.425,06	40,000000	805.425,06	100,00	1,01	0,98	
GRUP TOPLAMI								802.785,76								805.425,06	100,00	1,01	0,98	
GRUP TOPLAMI								802.785,76								805.425,06	100,00	1,01	0,98	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.260.341,56								3.260.341,56	100,00	4,10		
GRUP TOPLAMI								3.260.341,56								3.260.341,56	100,00	4,10		
GRUP TOPLAMI								3.260.341,56								3.260.341,56	100,00	4,10		
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.488.471,62	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.488.471,62	96,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.787.240,36	3,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-303.441,00	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.972.270,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	219.690,59	0,2680 %
Kayda Alma Ücreti	1.410,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	49.890,13	0,0609 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6.424,95	0,0078 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.014,38	0,0025 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.844,24	0,0071 %
BİST KYD Ücreti	10.864,00	0,0133 %
	296.582,59	0,3618 %

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ocak-2025

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			06/01/25	27,820	83.293,08	2.994,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,110	3.391,05	555,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,150	242.383,80	39.412,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,120	1.872,72	306,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,100	19.849,40	3.254,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,140	1.430,62	233,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,130	35.259,76	5.752,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,090	17.106,81	2.809,00
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			06/01/25	6,080	411.488,32	67.679,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			08/01/25	49,360	2.696.586,16	54.631,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			08/01/25	49,380	67.601,22	1.369,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,750	126.573,00	16.332,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,760	66.254,88	8.538,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,740	179.900,82	23.243,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,720	291.267,88	37.729,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,730	307.646,27	39.799,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,710	202.811,55	26.305,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/25	7,700	1.910.015,80	248.054,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ocak-2025

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/01/25	47,320	22.713,60	480,00
MHRGY	MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/01/25	5,100	182.197,50	35.725,00
MHRGY	MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/01/25	5,090	734.359,75	144.275,00
GIPTA	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	10/01/25	44,880	85.137,36	1.897,00
GIPTA	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	10/01/25	44,860	4.486,00	100,00
GIPTA	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	10/01/25	44,820	443.718,00	9.900,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/01/25	56,050	269.488,40	4.808,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/01/25	55,950	653.551,95	11.681,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/01/25	56,000	308.616,00	5.511,00
GIPTA	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	10/01/25	44,500	391.377,50	8.795,00
GIPTA	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	10/01/25	44,520	53.646,60	1.205,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	13/01/25	47,920	666.231,76	13.903,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/01/25	90,650	182.931,70	2.018,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/01/25	90,550	931.759,50	10.290,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/01/25	90,600	486.522,00	5.370,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/01/25	90,500	1.742.306,00	19.252,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	13/01/25	47,900	2.351.746,30	49.097,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/25	304,000	39.520,00	130,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/25	303,750	294.637,50	970,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/01/25	27,360	1.340.640,00	49.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/01/25	28,300	12.084,10	427,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/01/25	137,500	8.250.000,00	60.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	37,640	197.497,08	5.247,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	37,620	178.807,86	4.753,00
FZLGY	FUZUL	29/01/25	32,480	145.802,72	4.489,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ocak-2025

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/01/25	32,500	16.607,50	511,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/01/25	32,620	489.397,86	15.003,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	11,820	236.400,00	20.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	11,800	76.039,20	6.444,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	11,790	277.725,24	23.556,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	11,880	51.155,28	4.306,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	11,860	163.703,58	13.803,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	11,870	90.069,56	7.588,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	11,830	1.035.054,02	87.494,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	11,840	480.064,64	40.546,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	11,850	334.916,55	28.263,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	29885645,75
					1275831,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/01/25	03/01/25	2,083	1.883.420,30	904.074,00	
GO3-GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	2,685	1.028.560,95	383.069,00	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	2,135	3.309.640,60	1.550.000,00	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/01/25	30/01/25	2,162	864.667,60	400.000,00	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/25	31/01/25	2,166	3.519.874,11	1.625.416,00	
GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/25	31/01/25	2,427	200.903,12	82.772,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	10807066,68	4945331,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ocak-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	06/01/25	27,620	13.644,28	494,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	06/01/25	27,640	69.100,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/25	101,100	758.250,00	7.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/01/25	531,500	1.063.000,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/01/25	47,280	472.800,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/01/25	47,320	2.380.006,72	50.296,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/01/25	47,340	387.430,56	8.184,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/25	377,500	943.750,00	2.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/25	376,500	1.882.500,00	5.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/25	41,480	165.920,00	4.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/25	41,500	8.300,00	200,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/25	376,250	249.453,75	663,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/25	382,750	14.161,75	37,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/01/25	90,550	140.352,50	1.550,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/01/25	90,600	113.068,80	1.248,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/01/25	90,650	199.611,30	2.202,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/01/25	27,360	1.352.322,72	49.427,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/01/25	125,000	7.500.000,00	60.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15/01/25	302,000	140.128,00	464,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15/01/25	302,250	180.141,00	596,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15/01/25	302,500	435.600,00	1.440,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15/01/25	301,500	301.500,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/01/25	38,340	238.014,72	6.208,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/01/25	38,320	164.469,44	4.292,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	298,750	157.740,00	528,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15/01/25	58,350	273.019,65	4.679,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15/01/25	58,400	18.746,40	321,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	299,000	33.488,00	112,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	15/01/25	110,000	11.000,00	100,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/25	16,930	84.650,00	5.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL	16/01/25	16,940	254.100,00	15.000,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)						
Ocak-2025						
	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/25	16,900	169.000,00	10.000,00	
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	20/01/25	51,150	890.879,55	17.417,00	
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	20/01/25	51,100	2.329.291,30	45.583,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/01/25	567,500	283.750,00	500,00	
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	23/01/25	50,400	403.200,00	8.000,00	
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	35,000	350.000,00	10.000,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/25	535,500	388.237,50	725,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/01/25	32,420	98.200,18	3.029,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/01/25	32,440	391.583,24	12.071,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/01/25	32,460	159.054,00	4.900,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/01/25	32,480	162.400,00	5.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/01/25	32,520	81.300,00	2.500,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/01/25	32,500	81.250,00	2.500,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/01/25	31,720	317.200,00	10.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/01/25	31,740	317.400,00	10.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/01/25	31,700	377.103,20	11.896,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/01/25	31,760	1.845.478,32	58.107,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	28651596,88	459769,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/01/25	13/01/25	2,110	1.350.536,32	640.000,00
GO3-GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	2,610	1.000.000,86	383.069,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/25	21/01/25	2,133	3.092.154,00	1.450.000,00
GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/01/25	27/01/25	2,416	199.998,67	82.772,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	2,154	3.099.998,15	1.439.156,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	FONERİA PORTFÖY		30/01/25	30/01/25	2,162	99.998,81	46.260,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ocak-2025

YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.		
Y.FONU TÜRK		Toplamı:	8842686,814041257,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		931.946,59	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		335.474,51	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		2.029.617,25	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		290.180,05	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		1.011.569,62	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		780.057,46	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		1.589.182,25	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		633.063,19	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		507.216,89	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		238.701,36	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		348.515,67	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		192.698,42	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		174.905,25	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		242.459,67	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		1.359.926,93	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		1.367.812,65	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		1.326.211,74	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		487.603,89	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		180.448,22	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		364.057,54	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		265.884,99	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		802.785,76	
MEVDUAT					Toplamı:	15460319,90	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_GARAN0125			31/01/25	02/01/25	130,650	3.592.875,00	275,00
F_GARAN0125			31/01/25	16/01/25	132,050	6.602.500,00	500,00
F_GARAN0125			31/01/25	14/01/25	131,700	3.621.750,00	275,00
F_GARAN0125			31/01/25	16/01/25	131,100	3.933.000,00	300,00
F_GARAN0125			31/01/25	16/01/25	131,050	2.621.000,00	200,00
FUTURES					Toplamı:	20371125,00	1550,00
						114018441,02	10723738,00