

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY) Haziran-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	:	60.535.611,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.408.392,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,498095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,384751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,61
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	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,84
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,35
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,80
r-)Repo-Trepo	:	2,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	257.487,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.496.458,74

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	68,615864	30/06/25			80100511		68,200000	3.410.000,00	5,89	5,41	5,63
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			150.000,00	5,845653	30/06/25			80100511		6,190000	928.500,00	1,60	1,47	1,53
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			75.000,00	18,875000	27/06/25			80100511		19,470000	1.460.250,00	2,52	2,32	2,41
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			50.000,00	18,904988	30/06/25			80100511		19,470000	973.500,00	1,68	1,54	1,61
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			20.000,00	92,983643	26/06/25			80100511		81,900000	1.638.000,00	2,83	2,60	2,71
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.000,00	119,366667	30/06/25			80100511		122,500000	1.837.500,00	3,17	2,92	3,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-10.000,00	119,366666	30/06/25			80100511		122,500000	-1.225.000,00	-2,11	-1,94	-2,02
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			70.000,00	26,257578	19/06/25			80100511		27,140000	1.899.800,00	3,28	3,01	3,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.000,00	84,428479	30/06/25			80100511		150,800000	3.166.800,00	5,47	5,02	5,23

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

Haziran-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	519,015263	30/06/25			80100511		494,750000	1.484.250,00	2,56	2,35	2,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	87,875000	27/06/25			80100517		89,250000	1.785.000,00	3,08	2,83	2,95
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-10.000,00	87,875000	30/06/25			80100517		89,250000	-892.500,00	-1,54	-1,42	-1,47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			23.000,00	117,295652	30/06/25			80100517		135,000000	3.105.000,00	5,36	4,93	5,13
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.000,00	24,960000	30/06/25			80100517		24,320000	486.400,00	0,84	0,77	0,80
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			750.000,00	2,907120	27/06/25			80100517		3,170000	2.377.500,00	4,10	3,77	3,93
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			240.000,00	14,626922	30/06/25			80100517		13,350000	3.204.000,00	5,53	5,08	5,29
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			100.000,00	16,470567	27/06/25			80100517		17,600000	1.760.000,00	3,04	2,79	2,91
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			50.000,00	34,976440	25/06/25			80100517		36,500000	1.825.000,00	3,15	2,90	3,01
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			25.000,00	35,417613	30/06/25			80100517		36,500000	912.500,00	1,57	1,45	1,51
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			1.500.000,00	1,825667	26/06/25			80100511		1,860000	2.790.000,00	4,82	4,43	4,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	144,666000	23/06/25			80100511		154,000000	3.850.000,00	6,65	6,11	6,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-20.000,00	144,666000	30/06/25			80100511		154,000000	-3.080.000,00	-5,32	-4,89	-5,09
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			150.000,00	24,942008	26/06/25			80100511		24,000000	3.600.000,00	6,21	5,71	5,95
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-25.000,00	24,942008	30/06/25			80100511		24,000000	-600.000,00	-1,04	-0,95	-0,99
MARBL	TL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETRKT00044			50.000,00	13,813087	27/06/25			80100511		13,460000	673.000,00	1,16	1,07	1,11
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			35.000,00	71,114785	30/06/25			80100511		63,050000	2.206.750,00	3,81	3,50	3,65
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			67.000,00	21,500000	30/06/25			80100511		21,740000	1.456.580,00	2,51	2,31	2,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	95,317980	30/06/25			80100511		96,150000	2.884.500,00	4,98	4,58	4,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	292,368080	20/06/25			80100511		283,500000	2.126.250,00	3,67	3,37	3,51
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.000,00	181,496913	26/06/25			80100511		196,200000	2.943.000,00	5,08	4,67	4,86
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	134,503040	30/06/25			80100511		140,000000	700.000,00	1,21	1,11	1,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	135,606063	30/06/25			80100511		140,000000	1.680.000,00	2,90	2,66	2,78
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			150.000,00	8,234865	30/06/25			80100511		8,350000	1.252.500,00	2,16	1,99	2,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			80.000,00	24,100000	25/06/25			80100511		26,460000	2.116.800,00	3,65	3,36	3,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			101.000,00	28,094001	30/06/25			80100511		31,700000	3.201.700,00	5,53	5,08	5,29
GRUP TOPLAMI								3.844.500,00							57.937.580,00	100,00	91,91	95,73	
GRUP TOPLAMI								3.844.500,00							57.937.580,00	100,00	91,91	95,73	
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT181028T14	46,84	2	2.002.566,58	46,840000	30/06/25		1.200.345,00	80229194	2.002.566,58	46,840000	2.002.566,58	100,00	3,18	3,31
GRUP TOPLAMI								2.002.566,58							2.002.566,58	100,00	3,18	3,31	
GRUP TOPLAMI								2.002.566,58							2.002.566,58	100,00	3,18	3,31	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		121.059,40		30/06/25				121.192,07	40,000000	121.192,07	100,00	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								121.059,40							121.192,07	100,00	0,19	0,20	
GRUP TOPLAMI								121.059,40							121.192,07	100,00	0,19	0,20	
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		750.983,22	47,850000	30/06/25			189349	750.983,22	47,850000	750.983,22	100,00	1,19	1,24
GRUP TOPLAMI								750.983,22							750.983,22	100,00	1,19	1,24	
GRUP TOPLAMI								750.983,22							750.983,22	100,00	1,19	1,24	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			15.000,00	140,500000	30/06/25			80100103		148,300000	2.224.500,00	100,00	3,53	3,67

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								15.000,00								2.224.500,00	100,00	3,53	3,67
GRUP TOPLAMI								15.000,00								2.224.500,00	100,00	3,53	3,67
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																63.036.821,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.036.821,87	104,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.668.555,76	14,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.169.766,56	-18,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.535.611,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	154.395,71	0,2550 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.167,98	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	664,16	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.192,55	0,0251 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.431,75	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.862,26	0,0179 %
Diğer Harcamalar	1.391,45	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	3.248,00	0,0054 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,51	0,0001 %
	200.834,07	0,3317 %

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
ENKAI	Temmettü	13/06/25	22.166,66	22.166,66
THYAO	Temmettü	18/06/25	43.025,36	43.025,36
BIMAS	Temmettü	20/06/25	24.000,00	24.000,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	63.636,36	63.636,36

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			04/06/25	488,250	732.375,00	1.500,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			11/06/25	171,500	2.451.764,00	14.296,00

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

TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	171,700	185.607,70	1.081,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	171,600	364.306,80	2.123,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/06/25	59,100	369.375,00	6.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	143,700	402.360,00	2.800,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/06/25	20,960	151.960,00	7.250,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/25	11,710	292.750,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	82,350	226.462,50	2.750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	244,800	293.760,00	1.200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/25	27,880	181.220,00	6.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/06/25	59,750	597.500,00	10.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/25	20,060	401.200,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/25	27,760	541.320,00	19.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	16/06/25	11,370	568.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/06/25	59,600	298.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/06/25	27,760	235.960,00	8.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	17/06/25	11,460	257.850,00	22.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/25	20,040	245.490,00	12.250,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/06/25	16,040	46.612,24	2.906,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/06/25	16,030	590.320,78	36.826,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/06/25	16,020	467.063,10	29.155,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/06/25	16,010	137.894,13	8.613,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/06/25	235,800	367.376,40	1.558,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/06/25	235,900	292.987,80	1.242,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/06/25	258,750	646.875,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/06/25	228,400	342.600,00	1.500,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/06/25	83,100	145.425,00	1.750,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/06/25	83,050	415.250,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/06/25	83,000	415.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/06/25	257,250	643.125,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/06/25	33,860	16.930,00	500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/06/25	33,800	528.801,00	15.645,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/06/25	33,840	36.885,60	1.090,00

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

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/06/25	33,820	59.692,30	1.765,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/25	20,200	1.121.100,00	55.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/06/25	34,300	171.500,00	5.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/25	15,640	38.005,20	2.430,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/25	15,630	31.650,75	2.025,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/25	15,650	8.529,25	545,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/25	15,720	31.440,00	2.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/25	15,710	114.038,89	7.259,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/25	15,690	33.623,67	2.143,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/25	15,700	134.988,60	8.598,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/25	20,120	804.800,00	40.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/25	20,140	201.400,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	34,760	69.520,00	2.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/06/25	83,200	1.747.200,00	21.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/06/25	34,300	816.580,10	23.807,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	217,600	326.400,00	1.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	217,500	1.305.000,00	6.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/06/25	34,360	68.720,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/06/25	34,320	143.903,76	4.193,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	19/06/25	61,950	177.610,65	2.867,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	19/06/25	61,900	441.532,70	7.133,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	91,150	364.600,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	91,100	546.600,00	6.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	78,000	1.150.500,00	14.750,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	77,750	778.277,50	10.010,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	77,700	776.223,00	9.990,00

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

HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	37,020	37.020,00	1.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	36,940	13.667,80	370,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	36,920	7.088,64	192,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	36,980	25.738,08	696,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	36,880	76.710,40	2.080,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	36,900	12.582,90	341,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	36,860	259.899,86	7.051,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	36,840	230.986,80	6.270,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	36,820	62.888,56	1.708,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	36,800	10.745,60	292,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	19/06/25	73,050	228.062,10	3.122,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	19/06/25	73,000	137.094,00	1.878,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	89,050	445.250,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,540	146.972,28	4.382,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,560	37.050,24	1.104,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,520	63.755,04	1.902,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,500	87.502,00	2.612,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/06/25	38,500	770.000,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,320	9.696,12	291,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,300	722.909,70	21.709,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,420	66.840,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,400	33.400,00	1.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/06/25	15,740	157.400,00	10.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/06/25	15,770	240.492,50	15.250,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/06/25	15,750	633.827,25	40.243,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/06/25	15,760	149.830,32	9.507,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/06/25	38,640	13.949,04	361,00
ALTIN.S1	HAZİNE	20/06/25	48,860	781.760,00	16.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/25	15,860	30.514,64	1.924,00
RYGYO	REYSAŞ	23/06/25	15,850	128.004,60	8.076,00

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

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	45,520	773.840,00	17.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	45,700	457.000,00	10.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/25	15,920	410.529,04	25.787,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/25	15,900	200.658,00	12.620,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/25	15,930	62.222,58	3.906,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/25	15,910	122.268,35	7.685,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	45,800	1.374.000,00	30.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/25	15,890	238.381,78	15.002,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	37,360	3.549,20	95,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	37,340	369.852,70	9.905,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	37,380	74.760,00	2.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	37,120	185,60	5,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	37,180	213.599,10	5.745,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	37,160	90.224,48	2.428,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	37,200	364.262,40	9.792,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/25	37,220	1.116,60	30,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/25	16,820	342.741,14	20.377,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/25	16,810	340.520,17	20.257,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/25	16,800	997.348,80	59.366,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/06/25	62,800	314.000,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/06/25	62,850	314.250,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/06/25	62,900	314.500,00	5.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	25/06/25	47,550	2.377.500,00	50.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	2,980	239.693,32	80.434,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/06/25	468,250	796.025,00	1.700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/06/25	473,000	413.875,00	875,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/06/25	473,250	59.156,25	125,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	26/06/25	62,400	312.000,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/06/25	464,750	929.500,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/06/25	91,600	458.000,00	5.000,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)					
Haziran-2025					
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	145,100	145.100,00	1.000,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	26/06/25	62,300	311.500,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/06/25	466,000	80.152,00	172,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/06/25	465,500	402.657,50	865,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/06/25	465,250	448.035,75	963,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/06/25	469,750	939.500,00	2.000,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	13,510	83.653,92	6.192,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	13,500	77.395,50	5.733,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	13,530	75.267,39	5.563,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	13,520	169.027,04	12.502,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	13,540	135,40	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	143,500	574.000,00	4.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/06/25	62,300	996.800,00	16.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/06/25	62,050	493.235,45	7.949,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/06/25	62,100	1.307.267,10	21.051,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	144,700	1.881.100,00	13.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/25	83,850	419.250,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	144,300	1.010.100,00	7.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/06/25	119,000	1.190.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/25	83,900	419.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	30/06/25	137,500	275.000,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	30/06/25	21,600	20.152,80	933,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/06/25	23,880	597.000,00	25.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	55857371,25	1342228,00

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.		05/06/25	05/06/25	2,516	239.051,26	95.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			239051,26	95000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/06/25	139,900	2.798.000,00	20.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/06/25	156,200	200.560,80	1.284,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/06/25	156,000	2.139.696,00	13.716,00

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

Haziran-2025

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	5138256,80	35000,00
-------------------------	----------	------------	----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/06/25	26,160	12.478,32	477,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/06/25	26,180	218.681,54	8.353,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/06/25	26,200	292.654,00	11.170,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/06/25	26,220	185.821,14	7.087,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/06/25	26,240	332.723,20	12.680,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/06/25	26,260	400.018,58	15.233,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/06/25	26,340	30.501,72	1.158,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/06/25	26,380	365.151,96	13.842,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/06/25	140,500	814.900,00	5.800,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			17/06/25	69,950	89.396,10	1.278,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			17/06/25	70,000	610.540,00	8.722,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			17/06/25	70,150	91.405,45	1.303,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			17/06/25	70,100	52.084,30	743,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			17/06/25	70,200	558.370,80	7.954,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			17/06/25	1,780	1.299.400,00	730.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			18/06/25	1,890	945.000,00	500.000,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			18/06/25	74,900	6.591,20	88,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			18/06/25	74,950	41.072,60	548,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			18/06/25	75,000	702.300,00	9.364,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			19/06/25	71,900	422.053,00	5.870,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			19/06/25	71,850	291.782,85	4.061,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			19/06/25	71,950	4.964,55	69,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			19/06/25	181,700	100.298,40	552,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			19/06/25	181,900	743.789,10	4.089,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			19/06/25	181,800	428.866,20	2.359,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			19/06/25	144,700	506.450,00	3.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			19/06/25	144,800	2.389.200,00	16.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			19/06/25	144,200	721.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			20/06/25	116,000	1.972.000,00	17.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			20/06/25	38,160	1.564,56	41,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			20/06/25	71,600	36.444,40	509,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			20/06/25	71,650	321.780,15	4.491,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			20/06/25	38,000	12.160,00	320,00
ALTIN.S1	HAZİNE			20/06/25	48,850	781.600,00	16.000,00

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

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/25	35,000	1.225.000,00	35.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/25	34,920	482.769,00	13.825,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/25	34,940	39.726,78	1.137,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/25	34,900	1.326,20	38,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/25	24,100	1.928.000,00	80.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/06/25	179,000	537.000,00	3.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	23/06/25	49,270	2.463.500,00	50.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	24/06/25	1,830	494.100,00	270.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/25	92,850	35.654,40	384,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/25	92,900	201.407,20	2.168,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/25	92,950	98.062,25	1.055,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/06/25	93,000	1.524.549,00	16.393,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	24/06/25	67,300	67.300,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/06/25	182,500	912.500,00	5.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/25	2,860	572.000,00	200.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/25	2,880	864.000,00	300.000,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	24/06/25	66,600	133.200,00	2.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/06/25	23,740	593.500,00	25.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	2,930	235.671,62	80.434,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	16,430	10.991,67	669,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	16,470	448.461,63	27.229,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	16,460	190.195,30	11.555,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	16,440	201.932,52	12.283,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	16,450	96.002,20	5.836,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	16,490	428.558,61	25.989,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	16,480	270.914,72	16.439,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,990	67.148,64	3.536,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/06/25	87,900	1.318.500,00	15.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/06/25	87,800	439.000,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM	25/06/25	19,000	608.380,00	32.020,00

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

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,980	4.194,58	221,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,930	11.206,56	592,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,940	82.199,60	4.340,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,950	3.846,85	203,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,970	144.570,37	7.621,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,960	27.814,32	1.467,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	25/06/25	64,850	129.700,00	2.000,00
MARBL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/06/25	13,780	16.770,26	1.217,00
MARBL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/06/25	13,790	30.227,68	2.192,00
MARBL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/06/25	13,810	207.150,00	15.000,00
MARBL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/06/25	13,800	291.690,60	21.137,00
MARBL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/06/25	13,860	38.669,40	2.790,00
MARBL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/06/25	13,850	106.146,40	7.664,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	2,970	742.500,00	250.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,610	79.148,33	4.253,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,620	107.009,14	5.747,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,630	36.514,80	1.960,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,640	16.384,56	879,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,660	6.624,30	355,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,650	410,30	22,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,680	51.949,08	2.781,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,690	41.267,52	2.208,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	18,670	68.724,27	3.681,00
ALGYO	ALARKO	25/06/25	18,700	58.231,80	3.114,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)						
Haziran-2025						
	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/06/25	61,400	982.400,00	16.000,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/06/25	11,770	470.800,00	40.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/06/25	28,160	478.720,00	17.000,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	26/06/25	121,000	484.000,00	4.000,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/06/25	11,760	29.400,00	2.500,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/06/25	28,140	14.070,00	500,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/06/25	61,300	15.325,00	250,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/06/25	11,700	234.000,00	20.000,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	26/06/25	120,900	241.800,00	2.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/06/25	27,920	223.360,00	8.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/06/25	119,300	1.193.000,00	10.000,00	
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	13,400	402.000,00	30.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/06/25	119,500	597.500,00	5.000,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/06/25	134,500	662.278,00	4.924,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/06/25	134,700	10.237,20	76,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/06/25	136,000	1.904.000,00	14.000,00	
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	30/06/25	5,830	119.305,12	20.464,00	
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	30/06/25	5,840	141.806,88	24.282,00	
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	30/06/25	5,850	615.735,90	105.254,00	
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/25	18,940	2.954,64	156,00	
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/25	18,950	944.543,80	49.844,00	
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30/06/25	8,240	601.297,52	72.973,00	
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30/06/25	8,230	633.932,21	77.027,00	
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/25	36,280	1.850,28	51,00	
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/25	36,300	905.648,70	24.949,00	
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	30/06/25	21,500	1.460.559,50	67.933,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/25	24,960	499.200,00	20.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	48445071,33	3636778,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/25	04/06/25	2,514	238.798,56	95.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		238798,56	95000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		24/06/25	23/06/25		10.000.000,00	1.200.070,00
TRT040832T18	HAZİNE		25/06/25	24/06/25		11.000.000,00	4.709.350,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)					
Haziran-2025					
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	1.000.000,00	109.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	536.390,00
TRT011025T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	2.000.000,00	2.152.720,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	2.000.000,00	1.200.345,00
T.REPO				Toplamı:	27000000,00
					9908835,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		710.189,58	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		462.612,95	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		67.857,95	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		306.983,57	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		307.392,72	
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		1.022.291,20	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		1.155.924,13	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		648.953,90	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		2.578.493,34	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		289.144,01	
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		369.437,81	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		440.834,01	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25		528.234,03	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25		66.998,11	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25		182.864,77	
		DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25		468.323,70	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25		121.059,40	
MEVDUAT				Toplamı:		9727595,18	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			26/06/25	25/06/25		500.000,00	
			27/06/25	26/06/25		500.000,00	
			30/06/25	27/06/25		600.000,00	
			01/07/25	30/06/25		750.000,00	
TPP				Toplamı:		2350000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/06/25	135,500	2.710.000,00	20.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/25	156,350	1.563.500,00	10.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/25	156,250	468.750,00	3.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/25	155,850	311.076,60	1.996,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/25	155,700	622,80	4,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/06/25	140,500	2.107.500,00	15.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		7161449,40	50000,00
						156157593,78	15162841,00