

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU		
Temmuz-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.881.098.962,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.063.258.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,709687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,602173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	12,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,44
f-)Finansman Bonusu	:	22,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
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	:	41,17
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.224.617.543,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.634.674.411,34

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	166	TRT140126T37	0,00	4	50.000.000,00	108,926000	07/03/25	41,453132		79770065		103,011851	51.505.925,41	5,17	1,79	1,79			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	0,00	4	40.000.000,00	108,232900	09/07/25	45,406244		80264873		102,103229	40.841.291,67	4,10	1,42	1,42			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27	866	TRT151227T16	3,10	2	8.405,00	98,955000	02/06/25	8,489678				108,729698	9.138,73	0,00	0,00	0,00			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	0,00	4	15.000.000,00	98,566600	11/06/25	58,695713		80150029		104,703393	15.705.508,92	1,58	0,54	0,55			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	0,00	4	50.000.000,00	96,020000	18/06/25	58,438015		80177792		102,634320	51.317.160,09	5,15	1,78	1,78			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	75.700.000,00	109,493500	16/04/25	58,430340		79730456		102,517159	77.605.489,33	7,80	2,69	2,69			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	30.005.025,00	102,577400	29/07/25	58,465584		80340025		102,379047	30.718.858,72	3,09	1,07	1,07			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2084	TRT160431T19	8,56	2	75.000.000,00	94,471000	14/07/25	48,458924				97,582647	73.186.985,01	7,35	2,54	2,54			
GRUP TOPLAMI								335.713.430,00										340.890.357,88		34,24	11,83	11,84
Özel Sektör																						
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTT82513	50,00		16.300.000,00	85,180000	27/03/25	0,000000				100,000000	16.300.000,00	1,64	0,56	0,57			
GRUP TOPLAMI								16.300.000,00										16.300.000,00		1,64	0,56	0,57
Bono																						
TRFTRLC82514	TL		01/08/25	0	TRFTRLC82514	17,38	1	10.000.000,00	100,000000	04/04/25	0,000000				117,380820	11.738.082,00	1,18	0,41	0,41			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										11.738.082,00		1,18	0,41	0,41
Özel Sektör																						
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	7	TRFALVS82512	52,00		10.000.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				99,090892	9.909.089,23	1,00	0,34	0,34			

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																			
Temmuz-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								10.000.000,00								9.909.089,23	1,00	0,34	0,34
Bono																			
TRFALTK82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	7	TRFALTK82513	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/04/25	68,245723				118,823405	23.764.681,06	2,39	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.764.681,06	2,39	0,82	0,82
Özel Sektör																			
TRFTERA82513	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/08/25	13	TRFTERA82513	0,00	2	26.000.000,00	100,374500	22/07/25	63,653965		80312317		111,185441	28.908.214,67	2,90	1,00	1,00
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	14	TRFERTT82521	56,00		3.500.000,00	86,929000	09/05/25	68,492477				98,018768	3.430.656,89	0,34	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								29.500.000,00								32.338.871,56	3,24	1,12	1,12
Bono																			
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	14	TRFSRMD82512	13,51	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	62,106010				111,353387	11.135.338,71	1,12	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.135.338,71	1,12	0,39	0,39
Özel Sektör																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	18	TRFTAMF82529	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	19/02/25	61,592533				110,094061	3.302.821,84	0,33	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.302.821,84	0,33	0,12	0,11
Bono																			
TRFBORL92516	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	03/09/25	33	TRFBORL92516	17,95	1	4.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325746				112,959240	4.518.369,58	0,45	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.518.369,58	0,45	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	35	TRFERTT92512	52,00		30.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				95,573435	28.672.030,59	2,88	0,99	1,00
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	40	TRFTERA92512	0,00	4	44.500.000,00	100,128600	28/03/25	67,760300		79857174		106,693833	47.478.755,88	4,77	1,65	1,65
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	42	TRFALVS92511	53,00		15.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				94,583127	14.187.469,10	1,43	0,49	0,49
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	19/09/25	49	TRFTVSK92513	56,00		15.000.000,00	82,841000	07/05/25	66,356738				93,395528	14.009.329,27	1,41	0,49	0,49
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	53	TRFISKM92515	53,50		10.000.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				93,028989	9.302.898,87	0,93	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								114.500.000,00								113.650.483,71	11,42	3,94	3,95
Bono																			
TRFTIMGE2515	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/10/25	68	TRFTIMGE2515	18,27	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/25	66,869518				107,505339	16.125.800,82	1,62	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.125.800,82	1,62	0,56	0,56
Özel Sektör																			
TRFERTTE2519	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/10/25	70	TRFERTTE2519	56,00		4.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				90,606403	3.624.256,11	0,36	0,13	0,13
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFALVSE2516	56,00		4.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				90,137573	3.605.502,92	0,36	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.229.759,03	0,72	0,26	0,26
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	4.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				106,775162	4.271.006,47	0,43	0,15	0,15
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	76	TRFAKCKE2518	18,41	1	7.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				106,392354	7.447.464,78	0,75	0,26	0,26
TRFAKCKE2526	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	20/10/25	80	TRFAKCKE2526	13,65	1	7.000.000,00	100,000000	18/07/25	64,348054				101,923869	7.134.670,83	0,72	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.853.142,08	1,90	0,66	0,66
Özel Sektör																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	84	TRFSRMDE2518	13,21	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,216134				101,165794	10.116.579,37	1,02	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.116.579,37	1,02	0,35	0,35
Bono																			
TRFMKSAE2526	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	87	TRFMKSAE2526	11,59	1	4.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,265304				100,483318	4.019.332,71	0,40	0,14	0,14
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	23,96	2	37.200.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				100,455880	37.369.587,31	3,75	1,30	1,30
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	95	TRFAKCKK2510	18,87	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				104,013718	5.200.685,88	0,52	0,18	0,18
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	96	TRFSRMDK2510	35,99	4	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	66,675557				112,791577	11.279.157,74	1,13	0,39	0,39

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																					
Temmuz-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								56.200.000,00							57.868.763,64				5,80	2,01	2,01
Özel Sektör																					
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	98	TRFTVSKK2526	56,00		20.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				87,266261	17.453.252,14	1,75	0,60	0,61		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							17.453.252,14				1,75	0,60	0,61
Bono																					
TRFATFKK2526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	102	TRFATFKK2526	26,14	1	1.000.000,00	100,000000	15/05/25	60,134967				110,585559	1.105.855,59	0,11	0,04	0,04		
TRFIAZYK2511	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/11/25	103	TRFIAZYK2511	16,75	1	7.500.000,00	100,000000	09/07/25	56,614318				102,867231	7.715.042,35	0,77	0,27	0,27		
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00							8.820.897,94				0,88	0,31	0,31
Özel Sektör																					
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	105	TRFALVSK2518	56,00		15.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				86,494975	12.974.246,28	1,30	0,45	0,45		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							12.974.246,28				1,30	0,45	0,45
Bono																					
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	124	TRFIFASA2515	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	04/06/25	64,393089				108,219316	3.246.579,48	0,33	0,11	0,11		
TRFTPFA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	131	TRFTPFA2513	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,852250				106,916056	2.138.321,12	0,21	0,07	0,07		
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	137	TRFALTKA2512	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	17/06/25	62,194129				106,143827	7.430.067,89	0,75	0,26	0,26		
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	143	TRFMARBA2514	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	61,645899				104,988607	15.748.291,07	1,58	0,55	0,55		
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	143	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				102,703707	5.135.185,34	0,52	0,18	0,18		
TRFTPFC12624	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	07/01/26	159	TRFTPFC12624	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	57,834273				102,917540	5.145.877,01	0,52	0,18	0,18		
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00							38.844.321,91				3,91	1,35	1,35
Özel Sektör																					
TRFHYYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş	08/01/26	160	TRFHYYBA12616	47,00		2.000.000,00	80,929000	09/07/25	52,506898				83,110123	1.662.202,45	0,17	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							1.662.202,45				0,17	0,06	0,06
Bono																					
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	167	TRFTAMF12625	0,00	3	15.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,546891				101,885583	15.282.837,39	1,54	0,53	0,53		
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	16/01/26	168	TRFTRYK12624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	55,397434				100,120844	5.006.042,22	0,50	0,17	0,17		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.288.879,61				2,04	0,70	0,70
Özel Sektör																					
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	181	TRFKNTR12619	0,00	4	30.000.000,00	100,201700	21/04/25	54,780353		79952117		100,119753	30.035.925,89	3,02	1,04	1,04		
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							30.035.925,89				3,02	1,04	1,04
Bono																					
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	186	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	67,151610				113,026370	11.302.636,96	1,14	0,39	0,39		
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	193	TRFPNST22615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	63,023793				111,500321	5.575.016,05	0,56	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							16.877.653,01				1,70	0,58	0,58
Özel Sektör																					
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/03/26	217	TRFKNTR32617	31,37	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	63,688134				107,927609	5.396.380,46	0,54	0,19	0,19		
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	217	TRFSUMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,467014				108,016837	5.400.841,85	0,54	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.797.222,31				1,08	0,38	0,38
Bono																					
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	318	TRFCGDF62614	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	16/06/25	61,542333				106,230637	15.934.595,58	1,60	0,55	0,55		
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	322	TRFPTUN62617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	61,597375				104,985412	5.249.270,60	0,53	0,18	0,18		
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/07/26	334	TRFTERA72613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	60,121646				103,953420	5.197.670,99	0,52	0,18	0,18		
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							26.381.537,17				2,65	0,91	0,91
Özel Sektör																					
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	5	TRSZORN82515	54,85	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	61,662226				117,008448	17.551.267,13	1,76	0,61	0,61		
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	145	TRSHDAKA2511	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/12/24	59,456198				105,750785	1.057.507,85	0,11	0,04	0,04		
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	09/01/26	161	TRSHDAK12614	0,00	4	19.000.000,00	100,000000	22/11/24	71,437164				113,460611	21.557.516,18	2,17	0,75	0,75		

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

Temmuz-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)
TRSVSTL22610	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LDR TURİZM A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/02/26	195	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	20/06/25	56,679109				100,371395	10.037.139,48	1,01	0,35	0,35
TRSLDRT22610	TL	A.Ş. LDR TURİZM A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	27/02/26	210	TRSLDRT22610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/02/25	62,419039				108,653145	3.259.594,36	0,33	0,11	0,11
TRSCGDF62617	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	329	TRSCGDF62617	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	60,543774				104,779835	8.382.386,83	0,84	0,29	0,29
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	850	TRSNRISK2717	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	02/12/24	63,742834				107,866804	21.573.360,74	2,17	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00							83.418.772,57	8,39	2,90	2,90	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR82515	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	15/08/25	14	TRPTMTR82515	15,39	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,955492				113,248907	1.132.489,07	0,11	0,04	0,04
TRPTMTB92526	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	19/09/25	49	TRPTMTB92526	46,00		9.500.000,00	93,960800	30/07/25	56,176870				94,190612	8.948.108,15	0,90	0,31	0,31
TRPTMTBE2523	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	10/10/25	70	TRPTMTBE2523	46,25		9.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				91,862015	8.267.581,38	0,83	0,29	0,29
TRPTMTBK2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	12/11/25	103	TRPTMTBK2517	46,50		14.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				88,412674	12.377.774,31	1,24	0,43	0,43
TRPTMTBA2543	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	02/12/25	123	TRPTMTBA2543	46,75		5.800.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				86,404364	5.011.453,13	0,50	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								39.300.000,00							35.737.406,04	3,58	1,24	1,24	
GRUP TOPLAMI								958.013.430,00							981.034.457,83	98,54	34,05	34,08	
T.REPO																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/25	0	TRATHYAO91M5	49,00		12.516.780,82	49,000000	31/07/25		43.403,00	80352036	12.516.780,82	49,000000	12.516.780,82	0,95	0,43	0,43
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/25	0	TRATHYAO91M5	49,00		100.134.246,58	49,000000	31/07/25		347.223,00	80352036	100.134.246,58	49,000000	100.134.246,58	7,59	3,47	3,48
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,67	2	400.467.616,44	42,670000	31/07/25		427.699.230,00	80352037	400.467.616,44	42,670000	400.467.616,44	30,35	13,86	13,90
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	397.463.891,78	42,650000	31/07/25		43.175.760,00	80352037	397.463.891,78	42,650000	397.463.891,78	30,13	13,78	13,80
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT081128T15	42,65	2	3.003.505,48	42,650000	31/07/25		3.109.095,00	80352037	3.003.505,48	42,650000	3.003.505,48	0,23	0,10	0,10
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110429T18	42,66	2	125.146.095,89	42,660000	31/07/25		119.699.760,00	80352037	125.146.095,89	42,660000	125.146.095,89	9,49	4,34	4,34
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T18	42,66	2	266.310.892,05	42,660000	31/07/25		396.166.275,00	80352037	266.310.892,05	42,660000	266.310.892,05	20,19	9,23	9,24
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	7	TRFALVS92511	49,90		14.210.536,99	49,900000	28/07/25		14.880.480,00	80340025	14.210.536,99	49,900000	14.076.195,55	1,07	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								1.319.253.566,03							1.319.119.224,59	100,00	45,70	45,78	
GRUP TOPLAMI								1.319.253.566,03							1.319.119.224,59	100,00	45,70	45,78	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		246.454,67		31/07/25				246.724,76	40,000000	246.724,76	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								246.454,67							246.724,76	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								246.454,67							246.724,76	100,00	0,01	0,01	
TPP																			
TPP			01/08/25	0		50,00		80.109.589,04	50,000000	31/07/25				80.109.589,04	50,000000	80.109.589,04	14,07	2,78	2,78
TPP			01/08/25	0		56,00		350.536.986,30	56,000000	31/07/25				350.536.986,30	56,000000	350.536.986,30	61,58	12,15	12,17
TPP			01/08/25	0		50,00		35.047.945,21	50,000000	31/07/25				35.047.945,21	50,000000	35.047.945,21	6,16	1,21	1,22
TPP			01/08/25	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/07/25				100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	17,59	3,47	3,48
TPP			04/08/25	3		50,00		3.427.945,21	50,000000	29/07/25				3.427.945,21	50,000000	3.413.944,01	0,60	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								569.259.452,06							569.245.450,86	100,00	19,73	19,77	
GRUP TOPLAMI								569.259.452,06							569.245.450,86	100,00	19,73	19,77	
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		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFVE2516	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	84	TRDHDFVE2516	16,95	1	6.000.000,00	100,000000	27/06/25	61,663080				104,713766	6.282.825,97	0,63	0,22	0,22
TRDATAV12614	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	159	TRDATAV12614	25,64	1	3.000.000,00	100,000000	11/07/25	58,868116				102,699067	3.080.972,01	0,31	0,11	0,11
TRDKTLM12619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/26	160	TRDKTLM12619	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	56,269806				102,727240	5.136.362,01	0,52	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							14.500.159,99	1,46	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							14.500.159,99	1,46	0,51	0,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.884.146.018,03	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.884.146.018,03	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.047.055,85	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.881.098.962,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.788.152,60	0,0968 %
Kayda Alma Ücreti	44.633,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	177.181,72	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	455.310,59	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.691,67	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.835,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.975,35	0,0001 %
	3.488.419,00	0,1209 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	11/07/25	94,966	3.798.632,97	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3798632,97	4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFABYT72516	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		08/07/25	08/07/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFIAZY72518	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFERCY72510	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFZORN72513	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU						
Temmuz-2025						
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	11/07/25	0,860	13.000.000,00	13.000.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	14/07/25	1,000	18.000.000,00	18.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE	23/07/25	23/07/25	0,833	6.980.000,00	6.980.000,00
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	30/07/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	30/07/25	1,002	30.000.000,00	30.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	160480000,00	160480000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	03/07/25	1,002	7.700.000,00	7.700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	7700000,00	7700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTERA72613	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		01/07/26	02/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKCKK2510	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		04/11/25	04/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFHYYBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş		08/01/26	09/07/25	80,929	1.618.580,00	2.000.000,00
TRFIAZYK2511	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		12/11/25	09/07/25	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFTPFC12624	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		07/01/26	09/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTRYKA2526	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		22/12/25	10/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.		15/01/26	17/07/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFAKCKE2526	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		20/10/25	18/07/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFTERA82513	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		14/08/25	21/07/25	109,736	1.097.360,00	1.000.000,00
TRFMKSAE2526	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		27/10/25	28/07/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTRYK12624	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		16/01/26	31/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		61215940,00	61500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	09/07/25	111,198	11.119.783,49	10.000.000,00
TRDKTLM12619	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/01/26	10/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDATAV12614	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş		07/01/26	11/07/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	23/07/25	102,594	1.025.941,27	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	23/07/25	102,594	4.103.765,09	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	23/07/25	102,594	4.103.765,09	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	28/07/25	102,856	10.285.648,03	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	28/07/25	102,756	10.275.648,03	10.000.000,00
TRPTMTB92526	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		19/09/25	30/07/25	93,961	8.926.276,00	9.500.000,00
TRPTMTBE2523	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		10/10/25	30/07/25	91,640	8.247.555,00	9.000.000,00
TRPTMTBK2517	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME		12/11/25	30/07/25	88,202	12.348.210,00	14.000.000,00

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

TRPTMTBA2543	ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	02/12/25	30/07/25	86,199	4.999.559,40	5.800.000,00
--------------	--	----------	----------	--------	--------------	--------------

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	83436151,40	85300000,00
-------------	--	--	--	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/07/25	02/07/25		38.000.000,00	130.026,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/07/25	02/07/25		100.000.000,00	342.466,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		07/07/25	04/07/25		100.000.000,00	341.589,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		07/07/25	04/07/25		38.200.000,00	130.487,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		08/07/25	07/07/25		100.000.000,00	347.827,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		08/07/25	07/07/25		36.500.000,00	126.847,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		10/07/25	08/07/25		100.000.000,00	346.321,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		10/07/25	08/07/25		37.000.000,00	128.250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		14/07/25	10/07/25		38.000.000,00	130.473,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		14/07/25	10/07/25		100.000.000,00	343.348,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		16/07/25	14/07/25		100.000.000,00	341.881,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		16/07/25	14/07/25		38.500.000,00	131.624,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		18/07/25	16/07/25		100.000.000,00	341.297,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		18/07/25	16/07/25		38.500.000,00	131.400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		22/07/25	18/07/25		100.000.000,00	344.531,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		22/07/25	18/07/25		37.500.000,00	129.199,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		24/07/25	22/07/25		100.000.000,00	338.124,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		24/07/25	22/07/25		40.000.000,00	135.250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		25/07/25	24/07/25		1.000.000,00	3.390,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		25/07/25	24/07/25		24.500.000,00	83.051,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		25/07/25	24/07/25		100.000.000,00	338.984,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		28/07/25	25/07/25		100.000.000,00	337.838,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		28/07/25	25/07/25		20.500.000,00	69.257,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		29/07/25	28/07/25		100.000.000,00	344.235,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		29/07/25	28/07/25		20.500.000,00	70.568,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		30/07/25	29/07/25		20.000.000,00	68.966,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	344.235,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		31/07/25	30/07/25		100.000.000,00	349.651,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		31/07/25	30/07/25		12.000.000,00	41.959,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		01/08/25	31/07/25		12.500.000,00	43.403,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		01/08/25	31/07/25		100.000.000,00	347.223,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/07/25	14/07/25		13.800.000,00	14.804.645,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/08/25	28/07/25		14.000.000,00	14.880.480,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	167.000.000,00	28.057.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	59.814.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	36.368.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	40.000.000,00	16.939.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	204.000.000,00	86.389.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	150.000.000,00	44.833.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	24.182.535,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	273.000.000,00	251.294.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	200.000.000,00	21.813.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	200.000.000,00	160.505.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	91.000.000,00	10.328.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	196.000.000,00	106.338.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	4.000.000,00	1.694.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	156.000.000,00	46.645.270,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	109.000.000,00	181.408.365,00
TRT100925T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	44.000.000,00	48.849.785,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	177.000.000,00	175.856.620,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	26.000.000,00	25.832.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	158.000.000,00	17.853.415,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	177.000.000,00	74.513.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	161.310.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	23.000.000,00	9.682.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	48.000.000,00	5.221.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	152.000.000,00	16.536.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	138.000.000,00	23.109.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	59.502.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	190.000.000,00	21.455.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	43.000.000,00	10.270.920,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	157.000.000,00	152.643.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	2.388.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	2.388.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	272.000.000,00	64.969.360,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	250.000.000,00	200.264.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	13.000.000,00	1.434.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	187.000.000,00	21.103.720,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	56.941.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	238.000.000,00	70.764.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	194.311.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	18.470.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.725,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	112.000.000,00	116.462.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	88.000.000,00	91.506.420,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	34.000.000,00	34.036.265,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	275.000.000,00	275.293.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	250.000.000,00	104.926.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	62.000.000,00	5.735.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	181.000.000,00	20.451.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	199.000.000,00	83.521.650,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	51.000.000,00	21.405.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	155.000.000,00	46.190.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	95.000.000,00	8.788.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	130.000.000,00	69.960.775,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	120.000.000,00	125.936.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	250.000.000,00	104.440.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	250.000.000,00	23.048.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	67.000.000,00	15.976.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	250.000.000,00	41.756.350,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	169.000.000,00	15.755.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	131.000.000,00	12.212.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	291.000.000,00	27.128.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	9.000.000,00	839.030,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	300.000.000,00	287.022.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	166.000.000,00	18.935.350,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	250.000.000,00	260.119.880,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	250.000.000,00	256.947.540,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	250.000.000,00	256.947.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	199.000.000,00	82.693.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	250.000.000,00	134.345.145,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	250.000.000,00	257.083.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	5.414.840,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	190.000.000,00	56.326.625,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	34.000.000,00	14.217.785,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	32.344.820,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	136.000.000,00	183.502.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	222.000.000,00	36.892.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	28.000.000,00	3.064.910,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	278.642.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	14.000.000,00	1.300.425,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	53.000.000,00	26.168.080,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	236.000.000,00	240.648.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	115.000.000,00	10.682.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	40.000.000,00	3.712.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	360.000.000,00	40.912.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	78.000.000,00	18.503.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	12.000.000,00	2.846.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	188.000.000,00	44.597.995,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	275.000.000,00	252.326.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	101.000.000,00	18.131.885,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	99.000.000,00	75.589.205,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	96.000.000,00	73.298.600,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	228.000.000,00	219.467.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	207.255.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	35.904.740,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	137.000.000,00	144.878.945,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	6.594.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	90.000.000,00	44.357.710,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	49.000.000,00	75.595.305,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	34.000.000,00	14.005.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	366.000.000,00	150.766.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	28.000.000,00	2.595.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	223.000.000,00	20.668.785,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	200.207.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	11.369.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	11.369.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.585,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	285.000.000,00	296.374.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	95.000.000,00	98.791.560,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	250.000.000,00	250.756.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	250.000.000,00	41.385.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	9.240.880,00
TRT280432T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	63.887.535,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	55.000.000,00	27.041.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	17.000.000,00	3.042.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	128.000.000,00	13.947.315,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU						
Temmuz-2025						
TRT100332T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	208.151.850,00	
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	18.000.000,00	7.463.645,00	
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	377.000.000,00	361.463.825,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	993.570,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	993.570,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	993.570,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	993.570,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	993.570,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	993.570,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	993.570,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.003.490,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	993.570,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	993.570,00	
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	248.000.000,00	256.206.430,00	
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	2.000.000,00	2.066.185,00	
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	250.000.000,00	258.272.610,00	
TRT050527T33	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	4.000.000,00	3.628.445,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	117.959.420,00	
TRT070329T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	30.443.200,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	53.000.000,00	12.522.975,00	
TRT180827T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	117.000.000,00	92.997.460,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	300.000.000,00	49.608.740,00	
TRT040729T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	31.580.635,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	270.000.000,00	32.088.785,00	
TRT270934T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	262.000.000,00	261.094.955,00	
TRT190728T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	266.000.000,00	396.166.275,00	
TRT110429T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	125.000.000,00	119.699.760,00	
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	400.000.000,00	427.699.230,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	397.000.000,00	43.175.760,00	
TRT081128T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	3.000.000,00	3.109.095,00	
T.REPO				Toplamı:	22372000000,0	11510674315,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		343.957,52	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		208.459,34	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		161.023,41	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		909.193,69	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		619.536,22	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		314.519,68	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		1.038.186,37	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		801.905,45	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		2.484.273,55	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		50.317,12	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		908.265,57	

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

Temmuz-2025

DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	554.278,92
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	511.133,65
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	371.969,09
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	691.278,33
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	351.322,49
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	1.192.610,47
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	455.142,40
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	1.084.126,81
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	209.895,16
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	246.454,67
MEVDUAT			Toplamı: 13507849,91

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		19.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		117.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		281.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		122.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		300.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		10.200.000,00	
			04/07/25	03/07/25		300.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		130.500.000,00	
			04/07/25	03/07/25		10.500.000,00	
			07/07/25	04/07/25		13.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		144.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		300.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		10.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		168.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		300.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		7.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		7.500.000,00	
			09/07/25	08/07/25		300.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		188.500.000,00	
			10/07/25	09/07/25		151.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		300.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		21.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		5.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		151.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		300.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		54.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		2.500.000,00	
			14/07/25	11/07/25		144.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		300.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		69.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		800.000,00	
			16/07/25	14/07/25		72.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		144.500.000,00	
			16/07/25	14/07/25		300.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		33.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		146.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		350.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		350.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		30.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		146.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		100.000.000,00	

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

Temmuz-2025

	21/07/25	18/07/25	28.000.000,00	
	21/07/25	18/07/25	350.000.000,00	
	21/07/25	18/07/25	149.000.000,00	
	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	
	22/07/25	21/07/25	150.000.000,00	
	22/07/25	21/07/25	25.000.000,00	
	22/07/25	21/07/25	350.000.000,00	
	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	
	23/07/25	22/07/25	350.000.000,00	
	23/07/25	22/07/25	25.000.000,00	
	23/07/25	22/07/25	148.000.000,00	
	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	
	24/07/25	23/07/25	148.000.000,00	
	24/07/25	23/07/25	24.000.000,00	
	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	
	24/07/25	23/07/25	350.000.000,00	
	25/07/25	24/07/25	147.000.000,00	
	25/07/25	24/07/25	27.000.000,00	
	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	
	25/07/25	24/07/25	350.000.000,00	
	28/07/25	25/07/25	148.000.000,00	
	28/07/25	25/07/25	350.000.000,00	
	28/07/25	25/07/25	27.000.000,00	
	28/07/25	25/07/25	1.000.000,00	
	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	
	29/07/25	28/07/25	350.000.000,00	
	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	
	29/07/25	28/07/25	65.000.000,00	
	29/07/25	28/07/25	23.600.000,00	
	29/07/25	28/07/25	3.400.000,00	
	30/07/25	29/07/25	80.000.000,00	
	30/07/25	29/07/25	80.000.000,00	
	30/07/25	29/07/25	350.000.000,00	
	30/07/25	29/07/25	34.600.000,00	
	04/08/25	29/07/25	3.400.000,00	
	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	
	31/07/25	30/07/25	80.000.000,00	
	31/07/25	30/07/25	350.000.000,00	
	31/07/25	30/07/25	80.000.000,00	
	01/08/25	31/07/25	80.000.000,00	
	01/08/25	31/07/25	350.000.000,00	
	01/08/25	31/07/25	35.000.000,00	
	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	
TPP	Toplamı:		11840000000,00	
			34542138574,28	11829654315,00