



## GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

**Aralık-2023**

| Menkul Kıymet                                                        | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum                                | Vade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | ISIN Kodu    | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer  | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 7.310,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 604.215,10    | 100,00   | 3,35              | 3,53              |  |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                                  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| Özel Sektör                                                          |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| TRFINFM32439                                                         | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 22/03/24    | 80               | TRFINFM32439 | 48,50              |                   | 500.000,00    | 89,212000         | 22/12/23          | 58,070816            |                     |                   |                  | 90,451561       | 452.257,81    | 46,07    | 2,51              | 2,64              |  |
| TRFERTT42418                                                         | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 05/04/24    | 94               | TRFERTT42418 | 51,00              |                   | 250.000,00    | 87,848000         | 28/12/23          | 61,232718            |                     |                   |                  | 88,424722       | 221.061,80    | 22,52    | 1,23              | 1,29              |  |
| TRFTAMF62414                                                         | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                    | 05/06/24    | 155              | TRFTAMF62414 | 25,29              | 1                 | 100.000,00    | 100,000000        | 07/12/23          | 54,952836            |                     |                   |                  | 103,529413      | 103.529,41    | 10,55    | 0,57              | 0,60              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 850.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 776.849,02    | 79,14    | 4,31              | 4,53              |  |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| TRPPSH3E2412                                                         | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                     | 11/10/24    | 283              | TRPPSH3E2412 | 7,08               | 1                 | 20.000,00     | 100,000000        | 17/11/23          | 6,180423             |                     |                   |                  | 102,147930      | 20.429,59     | 2,08     | 0,11              | 0,12              |  |
| TRPPSH382421                                                         | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                     | 15/08/24    | 226              | TRPPSH382421 | 9,64               | 1                 | 38.000,00     | 100,000000        | 17/11/23          | 7,011280             |                     |                   |                  | 102,603862      | 38.989,47     | 3,97     | 0,22              | 0,23              |  |
| TRPPSH392420                                                         | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                     | 16/09/24    | 258              | TRPPSH392420 | 7,08               | 1                 | 142.000,00    | 100,000000        | 17/11/23          | 5,871697             |                     |                   |                  | 102,350068      | 145.337,10    | 14,81    | 0,81              | 0,85              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 200.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 204.756,16    | 20,86    | 1,14              | 1,20              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 1.050.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 981.605,18    | 100,00   | 5,45              | 5,73              |  |
| MEVDUAT                                                              |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| DENİZBANK A.Ş.                                                       | TL          |                                              | 02/01/24    | 0                |              | 37,00              |                   | 59.826,79     |                   | 29/12/23          |                      |                     |                   | 60.069,21        | 37,000000       | 60.069,21     | 18,44    | 0,33              | 0,35              |  |
| TC ZIRAAT BANKASI                                                    | TL          |                                              | 12/01/24    | 10               |              | 43,00              |                   | 259.082,19    |                   | 11/12/23          |                      |                     |                   | 268.840,06       | 43,000000       | 265.749,05    | 81,56    | 1,47              | 1,55              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 318.908,98    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 325.818,26    | 100,00   | 1,80              | 1,90              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 318.908,98    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 325.818,26    | 100,00   | 1,80              | 1,90              |  |
| DİĞER                                                                |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| Borsa Y.Fonu Türk                                                    |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| ZPLIB                                                                | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | ZPLIB        |                    |                   | 2.131,00      | 94,332379         | 29/12/23          |                      |                     | 80100103          |                  | 96,240000       | 205.087,44    | 1,27     | 1,14              | 1,20              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.131,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 205.087,44    | 1,27     | 1,14              | 1,20              |  |
| Y.Fonu Türk                                                          |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                     | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |             |                  | AFA          |                    |                   | 4.753.665,00  | 0,400270          | 28/12/23          |                      |                     |                   | 0,484178         | 2.301.620,01    | 14,27         | 12,76    | 13,43             |                   |  |
| AFS-AK PORTÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ                        | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |             |                  | AFS          |                    |                   | 8.593.408,00  | 0,188075          | 28/12/23          |                      |                     |                   | 0,204409         | 1.756.569,94    | 10,89         | 9,74     | 10,25             |                   |  |
| AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU           | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |             |                  | AOY          |                    |                   | 694.468,00    | 0,222608          | 29/12/23          |                      |                     |                   | 0,221564         | 153.869,11      | 0,95          | 0,85     | 0,90              |                   |  |
| DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON                          | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |             |                  | DZE          |                    |                   | 50.000,00     | 0,538011          | 05/12/23          |                      |                     |                   | 0,514209         | 25.710,45       | 0,16          | 0,14     | 0,15              |                   |  |
| FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu        | TL          | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |             |                  | FPE          |                    |                   | 80.000,00     | 38,213126         | 28/12/23          |                      |                     |                   | 39,106653        | 3.128.532,24    | 19,41         | 17,34    | 18,26             |                   |  |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                      | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |             |                  | GO6          |                    |                   | 115.022,00    | 1,266389          | 28/12/23          |                      |                     |                   | 1,290731         | 148.462,46      | 0,92          | 0,82     | 0,87              |                   |  |
| GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)                        | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |             |                  | GO9          |                    |                   | 250.000,00    | 1,032269          | 27/12/23          |                      |                     |                   | 1,007123         | 251.780,75      | 1,56          | 1,40     | 1,47              |                   |  |
| HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İST.HİSSE SEN. SER. FON                   | TL          | HEDEF PORTFÖY                                |             |                  | HDA          |                    |                   | 1.250.000,00  | 1,122056          | 26/12/23          |                      |                     |                   | 1,140622         | 1.425.777,50    | 8,84          | 7,90     | 8,32              |                   |  |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş              |             |                  | HVT          |                    |                   | 1.736.000,00  | 1,423012          | 29/12/23          |                      |                     |                   | 1,453191         | 2.522.739,58    | 15,64         | 13,98    | 14,72             |                   |  |
| IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU              | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |             |                  | IPV          |                    |                   | 900,00        | 23,585867         | 29/11/23          |                      |                     |                   | 40,056015        | 36.050,41       | 0,22          | 0,20     | 0,21              |                   |  |
| TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                     | TL          | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |             |                  | TLE          |                    |                   | 10.000,00     | 13,199012         | 25/12/23          |                      |                     |                   | 13,629240        | 136.292,40      | 0,84          | 0,75     | 0,80              |                   |  |
| TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU                                           | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |             |                  | TUA          |                    |                   | 600.000,00    | 0,269918          | 16/11/23          |                      |                     |                   | 0,444259         | 266.555,40      | 1,65          | 1,48     | 1,56              |                   |  |
| YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU   | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |             |                  | YAY          |                    |                   | 4.898,00      | 446,108391        | 28/12/23          |                      |                     |                   | 608,225091       | 2.979.086,50    | 18,47         | 16,51    | 17,39             |                   |  |
| YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU                                    | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |             |                  | YKT          |                    |                   | 2.923.865,00  | 0,267457          | 29/12/23          |                      |                     |                   | 0,271065         | 792.557,47      | 4,91          | 4,39     | 4,63              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 21.062.226,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.925.604,22 | 98,73    | 88,26             | 92,96             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 21.064.357,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.130.691,66 | 100,00   | 89,40             | 94,16             |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.042.330,20 | 100,00   |                   |                   |  |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Aralık-2023

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 18.042.330,20 | 105,31 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 33.841,82     | 0,20 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -943.215,26   | -5,51 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 17.132.956,76 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 31.224,22 | 0,1822 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 512,83    | 0,0030 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.990,63  | 0,0408 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 756,79    | 0,0044 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 194,60    | 0,0011 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.061,04  | 0,0237 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 566,42    | 0,0033 % |
|                                                                    | 44.306,53 | 0,2585 % |

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                             | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                           |       |      |              |         |              |                |
| BTCIM      | BTCIM                                     |       |      | 01/12/23     | 171,000 | 8.892,00     | 52,00          |
| BTCIM      | BTCIM                                     |       |      | 01/12/23     | 170,800 | 334.426,40   | 1.958,00       |
| AGROT      | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. |       |      | 01/12/23     | 8,360   | 125.400,00   | 15.000,00      |
| BINHO      | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG                   |       |      | 01/12/23     | 312,250 | 936,75       | 3,00           |
| CCOLA      | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                     |       |      | 04/12/23     | 435,250 | 87.050,00    | 200,00         |
| ALFAS      | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |       |      | 06/12/23     | 95,250  | 28.575,00    | 300,00         |
| ALFAS      | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |       |      | 06/12/23     | 95,050  | 9.505,00     | 100,00         |
| KMPUR      | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. |       |      | 06/12/23     | 64,700  | 6.470,00     | 100,00         |
| MGROS      | MİGROS TİCARET A.Ş.                       |       |      | 06/12/23     | 353,000 | 35.300,00    | 100,00         |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                    |       |      | 06/12/23     | 252,250 | 161.440,00   | 640,00         |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                    |       |      | 06/12/23     | 252,500 | 25.250,00    | 100,00         |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                          |       |      | 07/12/23     | 142,200 | 184.860,00   | 1.300,00       |

| GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU |                                                                          |          |            |            |           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| Aralık-2023                                |                                                                          |          |            |            |           |
| ECILC                                      | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07/12/23 | 43,540     | 4.745,86   | 109,00    |
| ECILC                                      | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07/12/23 | 43,520     | 88.824,32  | 2.041,00  |
| EKOS                                       | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.                                          | 11/12/23 | 37,000     | 703,00     | 19,00     |
| EGEEN                                      | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                                             | 11/12/23 | 13.112,500 | 157.350,00 | 12,00     |
| BFREN                                      | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             | 11/12/23 | 13.722,500 | 41.167,50  | 3,00      |
| SURGY                                      | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş                       | 14/12/23 | 53,800     | 538.000,00 | 10.000,00 |
| SKYMD                                      | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                       | 14/12/23 | 11,440     | 217,36     | 19,00     |
| MEGMT                                      | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        | 18/12/23 | 28,460     | 14.230,00  | 500,00    |
| FZLGY                                      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                      | 20/12/23 | 12,490     | 387.140,04 | 30.996,00 |
| FZLGY                                      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                      | 20/12/23 | 12,510     | 17.213,76  | 1.376,00  |
| FZLGY                                      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                      | 20/12/23 | 12,500     | 17.575,00  | 1.406,00  |
| FZLGY                                      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                      | 20/12/23 | 12,520     | 13.772,00  | 1.100,00  |
| FZLGY                                      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                      | 20/12/23 | 12,530     | 58.189,32  | 4.644,00  |
| KBORU                                      | KUZEY BORU A.Ş.                                                          | 20/12/23 | 51,350     | 359,45     | 7,00      |
| AVPGY                                      | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş                             | 22/12/23 | 46,420     | 414.298,50 | 8.925,00  |
| GARAN                                      | GARANTI BANKASI                                                          | 22/12/23 | 61,800     | 197.760,00 | 3.200,00  |
| AVPGY                                      | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş                             | 22/12/23 | 53,100     | 106.200,00 | 2.000,00  |
| AVPGY                                      | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş                             | 22/12/23 | 50,600     | 50.600,00  | 1.000,00  |
| AVPGY                                      | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş                             | 22/12/23 | 51,350     | 154.050,00 | 3.000,00  |
| AVPGY                                      | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş                             | 25/12/23 | 49,360     | 49.360,00  | 1.000,00  |
| EREGL                                      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                                  | 27/12/23 | 41,020     | 287.140,00 | 7.000,00  |
| HISSE TÜRK                                 |                                                                          |          | Toplamı:   | 3607001,26 | 98210,00  |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                      | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 05/12/23 | 05/12/23     | 1,725 | 431.142,25   | 250.000,00     |

| GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU                           |                                  |          |          |          |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Aralık-2023                                                          |                                  |          |          |          |              |              |
| FON                                                                  |                                  |          |          |          |              |              |
| DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON                          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      | 05/12/23 | 05/12/23 | 0,550    | 1.677.805,00 | 3.050.000,00 |
| YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU   | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 06/12/23 | 06/12/23 | 563,458  | 90.153,23    | 160,00       |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                      | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 07/12/23 | 07/12/23 | 1,255    | 200.743,04   | 160.000,00   |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU                             | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.      | 08/12/23 | 08/12/23 | 1,221    | 1.324.335,81 | 1.085.000,00 |
| YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU   | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/12/23 | 08/12/23 | 556,421  | 222.568,42   | 400,00       |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU                             | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.      | 12/12/23 | 12/12/23 | 1,226    | 367.803,90   | 300.000,00   |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU                             | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.      | 13/12/23 | 13/12/23 | 1,227    | 300.719,13   | 245.000,00   |
| IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON                  | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ     | 13/12/23 | 13/12/23 | 1,740    | 287.047,70   | 165.000,00   |
| IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON                  | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ     | 14/12/23 | 14/12/23 | 1,742    | 1.107.635,34 | 636.000,00   |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş  | 14/12/23 | 14/12/23 | 1,422    | 112.309,96   | 79.000,00    |
| TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                     | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       | 15/12/23 | 15/12/23 | 13,383   | 722.661,97   | 54.000,00    |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU                             | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.      | 20/12/23 | 20/12/23 | 1,237    | 2.932.360,71 | 2.370.000,00 |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU                             | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.      | 21/12/23 | 21/12/23 | 1,238    | 160.979,13   | 130.000,00   |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş  | 21/12/23 | 21/12/23 | 1,433    | 207.782,25   | 145.000,00   |
| GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)                        | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 21/12/23 | 21/12/23 | 1,041    | 583.177,28   | 560.000,00   |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                      | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 25/12/23 | 25/12/23 | 1,279    | 127.925,40   | 100.000,00   |
| TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                     | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       | 25/12/23 | 25/12/23 | 13,685   | 1.231.627,05 | 90.000,00    |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş  | 27/12/23 | 27/12/23 | 1,443    | 115.439,12   | 80.000,00    |
| GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)                        | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 27/12/23 | 27/12/23 | 0,984    | 245.999,75   | 250.000,00   |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                      | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 28/12/23 | 28/12/23 | 1,284    | 2.072.865,42 | 1.615.000,00 |
| AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU                                            | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 29/12/23 | 29/12/23 | 0,422    | 253.312,20   | 600.000,00   |
| Y.FONU TÜRK                                                          |                                  |          |          | Toplamı: | 14776394,06  | 11964560,00  |

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)**

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------|------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                              |       |      |              |         |              |                |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 22/12/23     | 101,350 | 688.369,20   | 6.792,00       |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 22/12/23     | 101,200 | 581.090,40   | 5.742,00       |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 27/12/23     | 93,880  | 93.880,00    | 1.000,00       |

| GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU |                              |          |          |            |          |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| Aralık-2023                                |                              |          |          |            |          |
| ZPLIB                                      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 27/12/23 | 93,600   | 93.600,00  | 1.000,00 |
| ZPLIB                                      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 27/12/23 | 93,580   | 93.580,00  | 1.000,00 |
| ZPLIB                                      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 27/12/23 | 93,540   | 93.540,00  | 1.000,00 |
| ZPLIB                                      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 27/12/23 | 93,120   | 93.120,00  | 1.000,00 |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                    |                              |          | Toplamı: | 1737179,60 | 17534,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|----------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                                    |       |      |              |            |              |                |
| SKYMD      | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 |       |      | 01/12/23     | 7,000      | 133,00       | 19,00          |
| EGEEN      | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                       |       |      | 04/12/23     | 12.975,000 | 12.975,00    | 1,00           |
| EGEEN      | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                       |       |      | 04/12/23     | 12.987,500 | 12.987,50    | 1,00           |
| EGEEN      | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                       |       |      | 06/12/23     | 13.232,500 | 26.465,00    | 2,00           |
| EGEEN      | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                       |       |      | 06/12/23     | 13.250,000 | 13.250,00    | 1,00           |
| EGEEN      | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                       |       |      | 08/12/23     | 14.215,000 | 14.215,00    | 1,00           |
| BFREN      | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |       |      | 08/12/23     | 13.695,000 | 13.695,00    | 1,00           |
| BFREN      | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |       |      | 08/12/23     | 13.867,500 | 13.867,50    | 1,00           |
| BFREN      | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |       |      | 08/12/23     | 13.885,000 | 13.885,00    | 1,00           |
| KBORU      | KUZEY BORU A.Ş.                                    |       |      | 08/12/23     | 36,200     | 253,40       | 7,00           |
| MEGMT      | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |       |      | 12/12/23     | 28,300     | 14.150,00    | 500,00         |
| SURGY      | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş |       |      | 13/12/23     | 49,180     | 491.800,00   | 10.000,00      |
| FZLGY      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                |       |      | 19/12/23     | 12,560     | 39.626,80    | 3.155,00       |
| FZLGY      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                |       |      | 19/12/23     | 12,570     | 14.606,34    | 1.162,00       |
| FZLGY      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                |       |      | 19/12/23     | 12,580     | 15.209,22    | 1.209,00       |
| FZLGY      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                |       |      | 19/12/23     | 12,590     | 16.379,59    | 1.301,00       |
| FZLGY      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                |       |      | 19/12/23     | 12,600     | 13.860,00    | 1.100,00       |
| FZLGY      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                |       |      | 19/12/23     | 12,630     | 41.199,06    | 3.262,00       |
| FZLGY      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                |       |      | 19/12/23     | 12,620     | 23.372,24    | 1.852,00       |
| FZLGY      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                |       |      | 19/12/23     | 12,610     | 1.979,77     | 157,00         |

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Aralık-2023

|       |                                                       |          |         |            |          |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| FZLGY | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI          | 19/12/23 | 12,650  | 40.758,30  | 3.222,00 |
| FZLGY | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI          | 19/12/23 | 12,640  | 43.734,40  | 3.460,00 |
| FZLGY | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI          | 19/12/23 | 12,660  | 31.776,60  | 2.510,00 |
| FZLGY | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI          | 19/12/23 | 12,670  | 30.813,44  | 2.432,00 |
| FZLGY | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI          | 19/12/23 | 12,700  | 101,60     | 8,00     |
| FZLGY | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI          | 19/12/23 | 12,710  | 84.890,09  | 6.679,00 |
| FZLGY | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI          | 19/12/23 | 12,680  | 37.101,68  | 2.926,00 |
| FZLGY | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI          | 19/12/23 | 12,690  | 64.554,03  | 5.087,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş | 20/12/23 | 55,080  | 491.589,00 | 8.925,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                       | 21/12/23 | 62,850  | 201.120,00 | 3.200,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş | 22/12/23 | 52,450  | 104.900,00 | 2.000,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş | 22/12/23 | 52,400  | 52.400,00  | 1.000,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş | 22/12/23 | 52,500  | 105.000,00 | 2.000,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş | 22/12/23 | 52,350  | 52.350,00  | 1.000,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş | 25/12/23 | 51,650  | 51.650,00  | 1.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş         | 26/12/23 | 40,580  | 40.580,00  | 1.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş         | 26/12/23 | 40,560  | 40.560,00  | 1.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş         | 26/12/23 | 40,620  | 40.620,00  | 1.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş         | 26/12/23 | 40,700  | 40.700,00  | 1.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş         | 26/12/23 | 40,820  | 40.820,00  | 1.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş         | 26/12/23 | 40,840  | 40.840,00  | 1.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş         | 26/12/23 | 41,000  | 41.000,00  | 1.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş         | 27/12/23 | 41,240  | 41.240,00  | 1.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş         | 28/12/23 | 41,420  | 41.420,00  | 1.000,00 |
| DJIST | QNB FİNANS<br>PORTFÖY                                 | 29/12/23 | 277,300 | 27.730,00  | 100,00   |

| GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU |                                         |          |          |            |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| Aralık-2023                                |                                         |          |          |            |          |
|                                            | YÖNETİMİ A.Ş.                           |          |          |            |          |
| EREGL                                      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 29/12/23 | 41,820   | 41.820,00  | 1.000,00 |
| GWIND                                      | GALATA WİND ENERJİ A.Ş.                 | 29/12/23 | 21,860   | 21.860,00  | 1.000,00 |
| THYAO                                      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 29/12/23 | 230,200  | 23.020,00  | 100,00   |
| EREGL                                      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 29/12/23 | 41,840   | 41.840,00  | 1.000,00 |
| THYAO                                      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 29/12/23 | 230,300  | 253.330,00 | 1.100,00 |
| MAVI                                       | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 29/12/23 | 112,700  | 112.700,00 | 1.000,00 |
| ISGYO                                      | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   | 29/12/23 | 15,390   | 153,90     | 10,00    |
| HISSE TÜRK                                 |                                         |          | Toplamı: | 3076882,46 | 83492,00 |

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                              |       |          |              |         |              |                |
| TRFTAMF62414 | Tam Finans Faktoring A.Ş.                    |       | 05/06/24 | 07/12/23     | 100,000 | 100.000,00   | 100.000,00     |
| TRFINFM32439 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            |       | 22/03/24 | 22/12/23     | 89,212  | 446.060,00   | 500.000,00     |
| TRFERTT42418 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. |       | 05/04/24 | 28/12/23     | 87,848  | 219.620,00   | 250.000,00     |
| BONO TÜRK    |                                              |       | Toplamı: |              |         | 765680,00    | 850000,00      |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                                               | İHRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                          |                                 |       |          |              |        |              |                |
| IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON                  | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ    |       | 01/12/23 | 01/12/23     | 1,717  | 36.057,19    | 21.000,00      |
| IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON                  | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ    |       | 04/12/23 | 04/12/23     | 1,723  | 1.584.837,08 | 920.000,00     |
| AFS-AK PORTOY SAGLIK SEKTORU YAB HISSE SENEDI                        | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |       | 05/12/23 | 05/12/23     | 0,188  | 209.654,97   | 1.116.665,00   |
| TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                     | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |       | 05/12/23 | 05/12/23     | 13,403 | 203.731,80   | 15.200,00      |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       | 06/12/23 | 06/12/23     | 1,409  | 77.489,78    | 55.000,00      |
| GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)                        | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |       | 06/12/23 | 06/12/23     | 1,014  | 202.756,40   | 200.000,00     |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU                             | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.     |       | 07/12/23 | 07/12/23     | 1,219  | 1.987.359,57 | 1.630.000,00   |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                      | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |       | 08/12/23 | 08/12/23     | 1,256  | 313.992,50   | 250.000,00     |
| FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu        | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |       | 08/12/23 | 08/12/23     | 37,182 | 743.648,32   | 20.000,00      |
| TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                     | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |       | 08/12/23 | 08/12/23     | 13,374 | 668.711,90   | 50.000,00      |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       | 11/12/23 | 11/12/23     | 1,417  | 325.854,11   | 230.000,00     |
| GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)                        | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |       | 12/12/23 | 12/12/23     | 1,037  | 336.935,63   | 325.000,00     |
| GO9-FONERİA PORT.                                                    | FONERİA                         |       | 13/12/23 | 13/12/23     | 1,044  | 339.167,08   | 325.000,00     |

**GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Aralık-2023**

|                                                                      |                                  |          |          |         |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)                                          | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |          |          |         |              |              |
| AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                     | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 14/12/23 | 14/12/23 | 0,463   | 344.537,77   | 743.938,00   |
| HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İST.HİSSE SEN. SER. FON                   | HEDEF PORTFÖY                    | 14/12/23 | 14/12/23 | 1,106   | 165.962,40   | 150.000,00   |
| AFS-AK PORTOY SAGLIK SEKTORU YAB HİSSE SENEDİ                        | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 14/12/23 | 14/12/23 | 0,191   | 342.088,14   | 1.790.728,00 |
| YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU   | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 14/12/23 | 14/12/23 | 580,403 | 355.206,62   | 612,00       |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş  | 15/12/23 | 15/12/23 | 1,423   | 348.696,50   | 245.000,00   |
| AFS-AK PORTOY SAGLIK SEKTORU YAB HİSSE SENEDİ                        | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 15/12/23 | 15/12/23 | 0,198   | 162.377,87   | 820.571,00   |
| YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU   | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/12/23 | 15/12/23 | 588,342 | 290.052,60   | 493,00       |
| AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                     | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 15/12/23 | 15/12/23 | 0,471   | 185.250,52   | 393.299,00   |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                      | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 18/12/23 | 18/12/23 | 1,270   | 44.433,03    | 35.000,00    |
| FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu        | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       | 18/12/23 | 18/12/23 | 38,292  | 352.290,13   | 9.200,00     |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU                             | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.      | 19/12/23 | 19/12/23 | 1,236   | 3.089.687,50 | 2.500.000,00 |
| FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu        | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       | 20/12/23 | 20/12/23 | 38,399  | 865.908,45   | 22.550,00    |
| HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İST.HİSSE SEN. SER. FON                   | HEDEF PORTFÖY                    | 20/12/23 | 20/12/23 | 1,120   | 896.176,00   | 800.000,00   |
| AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                     | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 20/12/23 | 20/12/23 | 0,474   | 850.276,58   | 1.792.970,00 |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                      | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 21/12/23 | 21/12/23 | 1,274   | 573.143,85   | 450.000,00   |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş  | 22/12/23 | 22/12/23 | 1,435   | 286.926,40   | 200.000,00   |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                      | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 25/12/23 | 25/12/23 | 1,279   | 1.228.083,84 | 960.000,00   |
| FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu        | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       | 26/12/23 | 26/12/23 | 38,698  | 783.643,55   | 20.250,00    |
| HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İST.HİSSE SEN. SER. FON                   | HEDEF PORTFÖY                    | 26/12/23 | 26/12/23 | 1,135   | 340.431,30   | 300.000,00   |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş  | 26/12/23 | 26/12/23 | 1,441   | 720.634,00   | 500.000,00   |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş  | 27/12/23 | 27/12/23 | 1,443   | 72.149,45    | 50.000,00    |
| AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                     | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 27/12/23 | 27/12/23 | 0,480   | 143.217,00   | 298.579,00   |
| FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu        | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       | 28/12/23 | 28/12/23 | 38,945  | 311.559,61   | 8.000,00     |
| AFS-AK PORTOY SAGLIK SEKTORU YAB HİSSE SENEDİ                        | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 28/12/23 | 28/12/23 | 0,201   | 198.283,87   | 985.619,00   |
| YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU   | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 28/12/23 | 28/12/23 | 605,538 | 601.298,87   | 993,00       |
| AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI                                       | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 28/12/23 | 28/12/23 | 0,482   | 11.991,08    | 24.879,00    |

| GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU                           |                                  |          |          |          |             |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|
| Aralık-2023                                                          |                                  |          |          |          |             |              |
| HİSSE SENEDİ FONU                                                    |                                  |          |          |          |             |              |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 29/12/23 | 29/12/23 | 1,446    | 506.257,15  | 350.000,00   |
| AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU           | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 29/12/23 | 29/12/23 | 0,223    | 154.594,13  | 694.468,00   |
| YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU                                    | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 29/12/23 | 29/12/23 | 0,267    | 782.008,16  | 2.923.865,00 |
| Y.FONU TÜRK                                                          |                                  |          |          | Toplamı: | 22037362,70 | 22228879,00  |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA             | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                   |          |              |       |              |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 04/12/23 | 01/12/23     |       | 12.227,28    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 05/12/23 | 04/12/23     |       | 42.552,21    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 06/12/23 | 05/12/23     |       | 68.163,76    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 07/12/23 | 06/12/23     |       | 52.058,11    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 08/12/23 | 07/12/23     |       | 11.484,88    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 11/12/23 | 08/12/23     |       | 47.605,44    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 12/12/23 | 11/12/23     |       | 35.092,24    |                |
|         |               | TC ZİRAAT BANKASI | 12/01/24 | 11/12/23     |       | 259.082,19   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 13/12/23 | 12/12/23     |       | 38.054,31    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 14/12/23 | 13/12/23     |       | 37.299,34    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 15/12/23 | 14/12/23     |       | 58.420,49    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 18/12/23 | 15/12/23     |       | 43.662,38    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 19/12/23 | 18/12/23     |       | 53.259,82    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 20/12/23 | 19/12/23     |       | 47.818,76    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 21/12/23 | 20/12/23     |       | 72.908,37    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 22/12/23 | 21/12/23     |       | 51.891,15    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 25/12/23 | 22/12/23     |       | 39.656,73    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 26/12/23 | 25/12/23     |       | 40.890,35    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 27/12/23 | 26/12/23     |       | 192.504,99   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 28/12/23 | 27/12/23     |       | 70.773,82    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 29/12/23 | 28/12/23     |       | 75.555,80    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 02/01/24 | 29/12/23     |       | 59.826,79    |                |
| MEVDUAT |               |                   |          | Toplamı:     |       | 1410789,21   |                |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------|------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                              |       |      |              |         |              |                |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 04/12/23     | 95,220  | 95.220,00    | 1.000,00       |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 05/12/23     | 97,140  | 194.280,00   | 2.000,00       |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 14/12/23     | 101,200 | 3.440,80     | 34,00          |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 14/12/23     | 101,600 | 101.600,00   | 1.000,00       |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 15/12/23     | 102,700 | 102.700,00   | 1.000,00       |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 15/12/23     | 102,650 | 51.325,00    | 500,00         |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 26/12/23     | 95,740  | 95.740,00    | 1.000,00       |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 26/12/23     | 95,720  | 95.720,00    | 1.000,00       |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 26/12/23     | 96,440  | 96.440,00    | 1.000,00       |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 26/12/23     | 96,420  | 96.420,00    | 1.000,00       |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 26/12/23     | 96,220  | 96.220,00    | 1.000,00       |

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Aralık-2023

|                         |                                 |          |          |             |             |
|-------------------------|---------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 29/12/23 | 94,180   | 941,80      | 10,00       |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 29/12/23 | 94,160   | 9.416,00    | 100,00      |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 29/12/23 | 94,340   | 188.680,00  | 2.000,00    |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 29/12/23 | 94,500   | 1.984,50    | 21,00       |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                 |          | Toplamı: | 1230128,10  | 12665,00    |
|                         |                                 |          |          | 48641417,39 | 35255340,00 |