

GO6- FONERİA PORTFOY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	757.999.999,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	467.087.460,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,622822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,562834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,48
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,54
e-)Kira Sertifikaları	:	1,17
f-)Finansman Bonusu	:	24,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,36
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	:	42,36
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	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	475.374,8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	221.966,3

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFERTTE2410	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	102	TRFERTTE2410	55,00		44.500.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				86,702111	38.582.439,33	11,90	5,09	5,09
GRUP TOPLAMI								44.500.000,00							38.582.439,33	11,90	5,09	5,09	
Özel Sektör																			
TRFTATK72418	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	02/07/24	1	TRFTATK72418	14,92	1	2.300.000,00	100,000000	03/04/24	75,753528				114,740393	2.639.029,04	0,82	0,35	0,35
TRFTERA72415	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/24	2	TRFTERA72415	15,08	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/24	74,598390				114,731099	5.736.554,94	1,77	0,76	0,76
TRFDYBY72411	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	3	TRFDYBY72411	21,63	1	1.000.000,00	100,000000	18/01/24	53,032401				121,208262	1.212.082,62	0,37	0,16	0,16
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	3	TRFGFYH72410	22,92	1	1.100.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				122,493712	1.347.430,83	0,42	0,18	0,18
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	3	TRFVSTL72414	15,57	1	5.800.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				115,061788	6.673.583,71	2,06	0,88	0,88
TRFINFM72419	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	4	TRFINFM72419	54,00		4.000.000,00	86,554000	22/03/24	65,125107				99,451882	3.978.075,29	1,23	0,53	0,52

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																			
Haziran-2024																			
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)
TRFMRKA72417	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	10/07/24	9	TRFMRKA72417	48,00		610.000,00	81,292000	17/01/24	54,022313				98,940625	603.537,81	0,19	0,08	0,08
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	11	TRFTCEL72414	20,99	1	2.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,803852				119,500361	2.390.007,22	0,74	0,31	0,32
TRFIAZY72419	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/07/24	22	TRFIAZY72419	22,00	1	1.200.000,00	100,000000	21/02/24	56,561151				118,747767	1.424.973,21	0,44	0,19	0,19
TRFTERA72423	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/24	23	TRFTERA72423	14,92	1	5.000.000,00	100,000000	24/04/24	74,669003				110,949447	5.547.472,36	1,71	0,73	0,73
TRFERCY82428	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	38	TRFERCY82428	18,87	1	2.000.000,00	100,000000	18/04/24	75,334370				112,121231	2.242.424,62	0,69	0,30	0,30
TRFYTFM82412	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/08/24	38	TRFYTFM82412	56,75		7.500.000,00	87,486000	08/05/24	69,962242				94,627660	7.097.074,50	2,19	0,94	0,94
TRFTCEF82415	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	13/08/24	43	TRFTCEF82415	13,29	1	10.000.000,00	100,000000	16/05/24	66,813529				106,661387	10.666.138,69	3,30	1,41	1,41
TRFTAMF82420	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/08/24	51	TRFTAMF82420	23,38	1	3.500.000,00	100,000000	13/03/24	58,079004				115,731126	4.050.589,40	1,25	0,53	0,53
TRFVSTL82421	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	21/08/24	51	TRFVSTL82421	7,84	1	15.000.000,00	100,000000	27/06/24	64,977324				100,550153	15.082.522,90	4,66	1,99	1,99
TRFPASH82413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	22/08/24	52	TRFPASH82413	56,00		5.000.000,00	86,930000	16/05/24	68,485258				92,837340	4.641.866,99	1,43	0,61	0,61
TRFDRDL82425	TL	Dardanel Önemtaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/08/24	58	TRFDRDL82425	75,98	12	750.000,00	100,000000	01/03/24	61,885229				104,341524	782.561,43	0,24	0,10	0,10
TRFERCY82410	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	58	TRFERCY82410	0,00	1	300.000,00	101,899500	16/04/24	59,129035		78487623		115,909126	347.727,38	0,11	0,05	0,05
TRFYKYM82446	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/08/24	58	TRFYKYM82446	51,50		10.000.000,00	87,852000	22/05/24	61,993055				92,621148	9.262.114,85	2,86	1,22	1,22
TRFDGTR92412	TL	Doğan Trend Otomotiv INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/24	67	TRFDGTR92412	0,00	1	1.100.000,00	100,457400	16/04/24	61,557928		78487623		115,553701	1.271.090,71	0,39	0,17	0,17
TRFINFM92417	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/24	67	TRFINFM92417	56,00		13.500.000,00	87,748000	07/06/24	68,917584				90,825465	12.261.437,73	3,79	1,62	1,62
TRBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTOKİRALAMA A.Ş.	12/09/24	73	TRBFOK92414	54,85	4	800.000,00	100,000000	14/03/24	67,433941				102,574370	820.594,96	0,25	0,11	0,11
TRFERCY92419	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	13/09/24	74	TRFERCY92419	20,05	1	10.000.000,00	100,000000	13/05/24	71,993849				107,551581	10.755.158,14	3,32	1,42	1,42
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/09/24	87	TRFVSTL92412	24,16	1	6.400.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				109,236094	6.991.110,00	2,16	0,92	0,92
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	91	TRFPEGY92414	59,00		5.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				87,345978	4.367.298,92	1,35	0,58	0,58
TRFZORFE2416	TL	ZORLU FACTORING A.Ş.	02/10/24	93	TRFZORFE2416	27,85	6	5.200.000,00	100,000000	17/04/24	80,648148				103,126295	5.362.567,32	1,66	0,71	0,71
TRFERCYE2412	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/10/24	95	TRFERCYE2412	18,90	1	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326061				103,673083	5.183.654,14	1,60	0,68	0,68
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	95	TRFTVSKE2417	58,00		12.880.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				86,909218	11.193.907,34	3,46	1,48	1,48
TRFTRYKE2415	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	23/10/24	114	TRFTRYKE2415	29,39	1	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	72,212592				109,183857	10.918.385,74	3,37	1,44	1,44
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	129	TRFA1CPK2411	0,00	1	33.000.000,00	101,398200	14/06/24	69,680363		78721186		107,980110	35.633.436,27	11,01	4,70	4,70
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	142	TRFVSTLK2418	25,16	1	3.700.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				103,417157	3.826.434,83	1,18	0,51	0,50
TRFA1CPK2429	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/24	147	TRFA1CPK2429	29,42	1	9.750.000,00	100,000000	27/05/24	67,730737				105,084388	10.245.727,80	3,17	1,35	1,35
TRFFINFK2414	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/24	148	TRFFINFK2414	53,50		7.500.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				82,554036	6.191.552,69	1,91	0,82	0,82
TRFAZTKK2415	TL	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	27/11/24	149	TRFAZTKK2415	22,78	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/24	62,657428				100,668631	20.133.726,23	6,22	2,66	2,66
TRSKORTK2430	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29/11/24	151	TRSKORTK2430	47,19	12	630.000,00	100,000000	30/11/23	68,988568				101,225093	637.718,09	0,20	0,08	0,08
TRFDRDLA2411	TL	Dardanel Önemtaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/12/24	154	TRFDRDLA2411	60,87	12	7.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907894				103,131610	7.219.212,67	2,23	0,95	0,95
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	164	TRFVESTA2419	35,90	3	1.300.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				103,863250	1.350.222,25	0,42	0,18	0,18
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	04/09/24	65	TRSHDAK92418	41,00	4	600.000,00	100,000000	21/08/23	65,571308				106,970552	641.823,31	0,20	0,08	0,08

G06- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																			
Haziran-2024																			
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)
TRSZORNE2445	TL	VE SERVİS A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/10/24	115	TRSZORNE2445	49,86	4	500.000,00	100,000000	27/09/23	57,090892				98,111598	490.557,99	0,15	0,06	0,06
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	206	TRSKORT12537	46,03	12	450.000,00	100,000000	11/01/24	79,338461				103,879515	467.457,82	0,14	0,06	0,06
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	233	TRSZORN22529	49,40	4	1.000.000,00	100,000000	01/02/24	51,584589				108,793325	1.087.933,25	0,34	0,14	0,14
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	367	TRSKORT72515	27,28	4	7.200.000,00	100,000000	30/05/24	64,168665				104,715601	7.539.523,26	2,33	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								244.570.000,00							250.316.299,25	77,33	33,03	33,02	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSH372414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	12/07/24	11	TRPPSH372414	36,99	1	500.000,00	100,000000	16/10/23	53,032303				135,244639	676.223,20	0,21	0,09	0,09
TRPFBA172416	TL	FİBABANK A A.Ş.	26/07/24	25	TRPFBA172416	54,00		11.900.000,00	93,888000	12/06/24	68,737563				96,480057	11.481.126,74	3,55	1,51	1,51
TRPPSH382413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	45	TRPPSH382413	42,89	1	692.308,00	100,000000	16/10/23	53,498515				135,536880	938.332,67	0,29	0,12	0,12
TRPTM5FE2414	TL	FİBABANK A A.Ş.	17/10/24	108	TRPTM5FE2414	61,75		2.500.000,00	76,557000	19/04/24	71,378669				85,265715	2.131.642,87	0,66	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								15.592.308,00							15.227.325,48	4,71	2,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								304.662.308,00							304.126.064,06	93,94	40,12	40,11	
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	52,99	2	6.026.132,05	52,990000	28/06/24		3.805.510,00	78776574	6.026.132,05	52,990000	6.026.132,05	2,19	0,80	0,80
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,69	2	150.649.602,74	52,690000	28/06/24		22.464.500,00	78776574	150.649.602,74	52,690000	150.649.602,74	54,69	19,83	19,87
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT230233T10	52,99		68.296.163,29	52,990000	28/06/24		22.607.890,00	78776574	68.296.163,29	52,990000	68.296.163,29	24,79	9,01	9,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	24/07/24	23	TRT180237T13	50,75		52.085.616,44	50,750000	24/06/24		17.313.050,00	78760686	52.085.616,44	50,750000	50.479.048,33	18,33	6,66	6,66
GRUP TOPLAMI								277.057.514,52							275.450.946,41	100,00	36,30	36,34	
GRUP TOPLAMI								277.057.514,52							275.450.946,41	100,00	36,30	36,34	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		664.377,79		28/06/24				666.556,08	40,000000	666.556,08	0,72	0,09	0,09
BURGAN BANK A.Ş.	TL		09/07/24	8		52,00		1.000.000,00		06/06/24				1.046.885,25	52,000000	1.035.321,09	1,11	0,14	0,14
BURGAN BANK A.Ş.	TL		09/07/24	8		52,00		17.856.352,46		07/06/24				18.668.182,25	52,000000	18.461.828,46	19,87	2,43	2,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/24	21		50,00		20.000.000,00		20/06/24				20.874.316,94	50,000000	20.296.336,45	21,84	2,68	2,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/24	21		50,50		20.000.000,00		20/06/24				20.883.060,11	50,500000	20.299.258,30	21,86	2,68	2,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/07/24	25		50,50		18.889.317,08		24/06/24				19.723.337,20	50,500000	19.068.692,40	20,52	2,52	2,52
TC ZİRAAT BANKASI	TL		31/07/24	30		50,00		13.000.000,00		26/06/24				13.621.584,70	50,000000	13.087.030,27	14,08	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								91.410.047,33							92.915.023,05	100,00	12,27	12,28	
GRUP TOPLAMI								91.410.047,33							92.915.023,05	100,00	12,27	12,28	
TPP																			
TPP			01/07/24	0		50,50		10.152.191,78	50,500000	20/06/24			194826	10.152.191,78	50,500000	10.152.191,78	15,33	1,34	1,34
TPP			01/07/24	0		53,10		247.073,64	53,100000	28/06/24			205036	247.073,64	53,100000	247.073,64	0,37	0,03	0,03
TPP			01/07/24	0		53,10		255.108,55	53,100000	28/06/24			205037	255.108,55	53,100000	255.108,55	0,39	0,03	0,03
TPP			03/07/24	2		50,60		20.360.438,36	50,600000	20/06/24			194847	20.360.438,36	50,600000	20.304.566,40	30,67	2,68	2,68
TPP			03/07/24	2		51,50		35.345.684,93	51,500000	26/06/24			200898	35.345.684,93	51,500000	35.246.570,88	53,24	4,65	4,65
GRUP TOPLAMI								66.360.497,26							66.205.511,25	100,00	8,73	8,73	
GRUP TOPLAMI								66.360.497,26							66.205.511,25	100,00	8,73	8,73	
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																			
TRDDGER72411	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	30	TRDDGER72411	0,00	1	150.000,00	120,000000	27/06/24	56,355041		78772671		120,161132	180.241,70	0,06	0,02	0,02
TRDKLVK82414	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/08/24	45	TRDKLVK82414	0,00	1	750.000,00	100,000000	27/06/24	7,693583		78772671		100,081260	750.609,45	0,23	0,10	0,10
TRDZKBV82413	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/24	45	TRDZKBV82413	13,71	1	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	67,433682				106,711321	1.067.113,21	0,33	0,14	0,14
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	67	TRDZKVK92413	0,00	1	5.000.000,00	103,940600	27/06/24	59,625646		78772671		104,471136	5.223.556,80	1,61	0,69	0,69
TRDKLVK92413	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/24	106	TRDKLVK92413	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	27/06/24	3,356808		78772671		100,036190	2.000.723,81	0,62	0,26	0,26
TRDKLVKE2415	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/24	106	TRDKLVKE2415	0,00	1	2.250.000,00	100,000000	27/06/24	3,356808		78772671		100,036190	2.250.814,29	0,70	0,30	0,30
TRDEM/KE2446	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	115	TRDEM/KE2446	0,00	1	2.500.000,00	108,589000	27/06/24	65,571836		78772671		108,492025	2.712.300,62	0,84	0,36	0,36
TRDNVKAЕ2423	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA	31/10/24	122	TRDNVKAЕ2423	27,97	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/24	66,765928				107,859826	5.392.991,30	1,67	0,71	0,71

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																				
Haziran-2024																				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								18.650.000,00								19.578.351,18	6,06	2,58	2,58	
GRUP TOPLAMI								18.650.000,00								19.578.351,18	6,06	2,58	2,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ																758.275.895,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	758.275.895,95	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	485.910,81	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-761.807,76	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	757.999.999,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	656.628,16	0,0866 %
Kayda Alma Ücreti	24.891,06	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.070,30	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.346,57	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.194,78	0,0009 %
Diğer Harcamalar	755,50	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26.571,54	0,0035 %
	865.766,21	0,1141 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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				
---	--	--	--	--

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/06/24	05/06/24	1,032	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFVSTL62415	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		06/06/24	06/06/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFINFM62410	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/06/24	07/06/24	0,882	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFPEGY62417	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/06/24	10/06/24	0,886	10.500.000,00	10.500.000,00
TRFA1CP62429	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/24	11/06/24	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFFBFK62415	FİBA FAKTORİNG		12/06/24	12/06/24	0,866	1.460.000,00	1.460.000,00
TRFTBTF62417	TEB Finansman A.Ş.		14/06/24	14/06/24	1,000	700.000,00	700.000,00
TRFDNZY62414	DENİZ YATIRIM		28/06/24	28/06/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Haziran-2024

TRFERTT62416	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	28/06/24	0,863	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	35410000,00	35410000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFERCYE2412	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/10/24	06/06/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVSTLK2418	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		20/11/24	06/06/24	100,000	3.700.000,00	3.700.000,00
TRFINFM92417	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/09/24	07/06/24	87,748	11.845.980,00	13.500.000,00
TRFDRDLA2411	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		02/12/24	10/06/24	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFPEGY92414	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		30/09/24	11/06/24	84,787	4.239.350,00	5.000.000,00
TRPFBA172416	FİBABANKA A.Ş.		26/07/24	12/06/24	93,888	11.172.672,00	11.900.000,00
TRFA1CPK2411	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/11/24	14/06/24	105,353	8.428.249,86	8.000.000,00
TRFAZTKK2415	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş		27/11/24	26/06/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFVSTL82421	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		21/08/24	27/06/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDKLVKE2415	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		15/10/24	27/06/24	100,000	2.250.000,00	2.250.000,00
TRDKLVK82414	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		15/08/24	27/06/24	100,000	750.000,00	750.000,00
TRDZKVK92413	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/09/24	27/06/24	103,941	5.197.029,50	5.000.000,00
TRDEMVKE2446	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		24/10/24	27/06/24	108,589	2.714.726,01	2.500.000,00
TRDKLVK92413	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		16/09/24	27/06/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDDGER72411	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		31/07/24	27/06/24	120,000	179.999,96	150.000,00
TRFERTTE2410	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/10/24	28/06/24	86,339	38.420.855,00	44.500.000,00
TRFTVSKE2417	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		04/10/24	28/06/24	86,525	11.144.420,00	12.880.000,00
				Toplamı:		149043282,33	159130000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		04/06/24	03/06/24		620.000,00	30.215,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		04/06/24	03/06/24		120.000,00	1.961,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/06/24	03/06/24		210.000,00	3.560,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		04/06/24	03/06/24		260.000,00	1.449,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/06/24	03/06/24		290.000,00	950,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		04/06/24	03/06/24		1.400.000,00	4.879,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/06/24	03/06/24		680.000,00	2.228,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Haziran-2024

ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	04/06/24	03/06/24	2.500.000,00	284.091,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04/06/24	03/06/24	2.700.000,00	61.142,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04/06/24	03/06/24	570.000,00	12.908,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/06/24	03/06/24	1.900.000,00	90.736,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/06/24	03/06/24	340.000,00	1.895,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.Ş.	04/06/24	03/06/24	230.000,00	794,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/06/24	03/06/24	300.000,00	1.673,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/06/24	03/06/24	310.000,00	9.551,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	286.698,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/06/24	04/06/24	4.000.000,00	242.866,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	2.092.926,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/06/24	04/06/24	20.000.000,00	63.898,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	11/06/24	10/06/24	10.000.000,00	100.453,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/24	10/06/24	10.000.000,00	318.067,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/06/24	10/06/24	15.000.000,00	974.026,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/06/24	10/06/24	10.000.000,00	33.278,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/06/24	24/06/24	20.000.000,00	63.796,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	2.000.000,00	257.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	17.000.000,00	2.610.695,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	82.000.000,00	18.590.500,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	1.000.000,00	226.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	15.357.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	62.000.000,00	7.968.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	63.000.000,00	8.097.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	37.000.000,00	4.755.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	132.000.000,00	44.821.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	1.000.000,00	153.225,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	25.000.000,00	50.313.960,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	125.000.000,00	251.569.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	79.000.000,00	19.187.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	21.000.000,00	5.100.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	70.000.000,00	10.712.840,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	1.000.000,00	202.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	150.000.000,00	19.267.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	20.000.000,00	3.065.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	99.000.000,00	23.937.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	1.000.000,00	241.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	105.000.000,00	26.183.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	50.000.000,00	16.887.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	33.739.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	63.000.000,00	9.587.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	50.000.000,00	6.375.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	50.000.000,00	6.375.260,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	11.554.915,00
TRT290125T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	1.000.000,00	201.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	95.000.000,00	14.441.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	132.000.000,00	17.846.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	18.000.000,00	2.433.605,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU					
Haziran-2024					
TRT131032T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	16.000.000,00	32.989.950,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	84.000.000,00	173.197.215,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	206.186.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	130.000.000,00	43.769.290,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	18.000.000,00	4.080.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.990.610,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	70.000.000,00	8.126.375,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	12.000.000,00	1.393.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	61.000.000,00	20.652.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	39.000.000,00	9.450.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	33.857.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	97.000.000,00	23.916.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	103.000.000,00	25.395.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	77.000.000,00	10.322.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	3.000.000,00	739.680,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	37.791.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	33.478.640,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	119.000.000,00	250.069.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/24	24/06/24	50.000.000,00	17.313.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/06/24	24/06/24	50.000.000,00	7.002.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/24	24/06/24	3.000.000,00	736.440,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/06/24	24/06/24	100.000.000,00	209.162.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/24	24/06/24	68.000.000,00	16.692.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	2.000.000,00	1.720.540,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	98.000.000,00	36.773.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	50.000.000,00	6.275.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	85.000.000,00	20.842.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	9.000.000,00	6.090.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	50.000.000,00	12.247.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	17.000.000,00	4.205.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	55.000.000,00	13.471.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	50.000.000,00	64.751.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	55.000.000,00	18.250.445,00
TRT061124T11	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	8.000.000,00	1.547.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	42.000.000,00	5.589.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	50.000.000,00	12.233.225,00
TRT131027T10	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	50.000.000,00	47.086.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	150.000.000,00	22.464.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	68.000.000,00	22.607.890,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	6.000.000,00	3.805.510,00

T.REPO	Toplamı:	4548430000,00	2128028135,00
--------	----------	---------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/06/24	03/06/24		866.207,54	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/24	04/06/24		636.584,88	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/24	05/06/24		683.502,00	
		BURGAN BANK A.Ş.	09/07/24	06/06/24		1.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/24	06/06/24		563.705,11	
		BURGAN BANK A.Ş.	09/07/24	07/06/24		17.856.352,46	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/24	07/06/24		265.140,79	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/24	10/06/24		1.821.432,45	
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/24	11/06/24		1.770.763,10	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/24	12/06/24		1.140.304,25	

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Haziran-2024

DENİZBANK A.Ş.	14/06/24	13/06/24	237.953,08
DENİZBANK A.Ş.	20/06/24	14/06/24	1.109.909,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/24	20/06/24	20.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/24	20/06/24	20.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/06/24	20/06/24	754.570,35
DENİZBANK A.Ş.	24/06/24	21/06/24	1.311.500,23
DENİZBANK A.Ş.	25/06/24	24/06/24	762.007,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/24	24/06/24	18.889.317,08
DENİZBANK A.Ş.	26/06/24	25/06/24	434.035,92
DENİZBANK A.Ş.	27/06/24	26/06/24	635.427,07
TC ZIRAAT BANKASI	31/07/24	26/06/24	13.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/06/24	27/06/24	178.374,33
DENİZBANK A.Ş.	01/07/24	28/06/24	664.377,79
MEVDUAT			Toplamı: 104581464,91

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			07/06/24	06/06/24		17.355.000,00	
			07/06/24	06/06/24		6.103.000,00	
			07/06/24	06/06/24		76.542.000,00	
			10/06/24	07/06/24		89.402.000,00	
			10/06/24	07/06/24		10.598.000,00	
			11/06/24	10/06/24		50.000.000,00	
			12/06/24	11/06/24		49.341.000,00	
			12/06/24	11/06/24		40.000.000,00	
			12/06/24	11/06/24		10.659.000,00	
			26/06/24	14/06/24		50.000.000,00	
			03/07/24	20/06/24		20.000.000,00	
			28/06/24	20/06/24		50.000.000,00	
			01/07/24	20/06/24		10.000.000,00	
			03/07/24	26/06/24		35.000.000,00	
			27/06/24	26/06/24		10.337.000,00	
			27/06/24	26/06/24		39.663.000,00	
			28/06/24	27/06/24		2.000.000,00	
			01/07/24	28/06/24		246.000,00	
			01/07/24	28/06/24		254.000,00	
TPP			Toplamı:			567500000,00	
						5404964747,24	2322568135,00