

**FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON**  
**Kasım-2024**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 81.053.599,00                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 49.771.073,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Mart 2024                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,628528  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,577259  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,25      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3,20      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 91,09     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,79      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 14,78     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 3,22      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | -9,88     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 6,65      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 8,71      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 23.228.76 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 563.528.6 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                               | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 9.900,00      | 197,897228        | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 199,600000      | 1.976.040,00  | 2,78     | 2,25              | 2,44              |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 48.300,00     | 200,048408        | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 199,600000      | 9.640.680,00  | 13,57    | 10,99             | 11,89             |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 10.800,00     | 88,102654         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 96,350000       | 1.040.580,00  | 1,46     | 1,19              | 1,28              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | -10.700,00    | 91,516800         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 96,350000       | -1.030.945,00 | -1,45    | -1,18             | -1,27             |
| CİMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRACİMSA91F9 |                    |                   | 11.300,00     | 35,445671         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 40,500000       | 457.650,00    | 0,64     | 0,52              | 0,56              |
| CİMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRACİMSA91F9 |                    |                   | -10.000,00    | 38,376477         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 40,500000       | -405.000,00   | -0,57    | -0,46             | -0,50             |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.          |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 27.700,00     | 13,506131         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,040000       | 388.908,00    | 0,55     | 0,44              | 0,48              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER                             |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 113.600,00    | 14,059810         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,040000       | 1.594.944,00  | 2,24     | 1,82              | 1,97              |

| FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Kasım-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) |  |
| EKGYO                                           | TL          | GRUBU HOLDING A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 1.111.200,00  | 11,971883         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,660000       | 14.067.792,00  | 19,80    | 16,03             | 17,36             |  |
| EKGYO                                           | TL          | GRUBU HOLDING A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | -970.700,00   | 12,068838         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,660000       | -12.289.062,00 | -17,30   | -14,01            | -15,16            |  |
| ENJSA                                           | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                               |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 9.700,00      | 55,480279         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 62,500000       | 606.250,00     | 0,85     | 0,69              | 0,75              |  |
| ENJSA                                           | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                               |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 3.000,00      | 63,201120         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 62,500000       | 187.500,00     | 0,26     | 0,21              | 0,23              |  |
| GUBRF                                           | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                           |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 10.200,00     | 210,793927        | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 249,000000      | 2.539.800,00   | 3,57     | 2,90              | 3,13              |  |
| GUBRF                                           | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                           |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 128.200,00    | 251,207171        | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 249,000000      | 31.921.800,00  | 44,92    | 36,42             | 39,38             |  |
| HALKB                                           | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                               |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 20.100,00     | 16,127758         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 16,250000       | 326.625,00     | 0,46     | 0,37              | 0,40              |  |
| HALKB                                           | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                               |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | -7.600,00     | 16,214559         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 16,250000       | -123.500,00    | -0,17    | -0,14             | -0,15             |  |
| HEKTS                                           | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                              |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 109.078,32    | 5,399868          | 04/11/24          |                      |                     |                   |                  | 4,110000        | 448.311,90     | 0,63     | 0,51              | 0,55              |  |
| ISCTR                                           | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                  |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 34.400,00     | 13,732965         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 13,630000       | 468.872,00     | 0,66     | 0,53              | 0,58              |  |
| ISCTR                                           | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                  |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -24.400,00    | 13,615110         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 13,630000       | -332.572,00    | -0,47    | -0,38             | -0,41             |  |
| KCHOL                                           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                   |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 10.300,00     | 186,499235        | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 200,500000      | 2.065.150,00   | 2,91     | 2,35              | 2,55              |  |
| KCHOL                                           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                   |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | -8.200,00     | 195,308662        | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 200,500000      | -1.644.100,00  | -2,31    | -1,87             | -2,03             |  |
| KONTR                                           | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.                   |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 1.112,00      | 43,048381         | 06/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,020000       | 53.398,24      | 0,08     | 0,06              | 0,07              |  |
| KONTR                                           | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.                   |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | -1.100,00     | 47,713333         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,020000       | -52.822,00     | -0,07    | -0,06             | -0,07             |  |
| KOZAA                                           | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                                      |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 48.000,00     | 65,120994         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 70,450000       | 3.381.600,00   | 4,76     | 3,85              | 4,17              |  |
| KOZAA                                           | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                                      |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 52.500,00     | 71,226996         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 70,450000       | 3.698.625,00   | 5,21     | 4,21              | 4,56              |  |
| KOZAL                                           | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                        |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 321.700,00    | 20,302565         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,720000       | 7.309.024,00   | 10,29    | 8,33              | 9,02              |  |
| KOZAL                                           | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                        |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | -212.000,00   | 20,517605         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,720000       | -4.816.640,00  | -6,78    | -5,49             | -5,94             |  |
| ODAS                                            | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                              |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 619.700,00    | 6,307052          | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,150000        | 3.811.155,00   | 5,36     | 4,34              | 4,70              |  |
| ODAS                                            | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                              |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | -313.400,00   | 6,237830          | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,150000        | -1.927.410,00  | -2,71    | -2,20             | -2,38             |  |
| PGSUS                                           | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                     |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 4.000,04      | 234,226013        | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 217,800000      | 871.208,71     | 1,23     | 0,99              | 1,07              |  |
| PGSUS                                           | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                     |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | -3.800,00     | 224,019646        | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 217,800000      | -827.640,00    | -1,16    | -0,94             | -1,02             |  |
| SASA                                            | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                         |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 243.400,00    | 3,992894          | 28/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,050000        | 985.770,00     | 1,39     | 1,12              | 1,22              |  |
| SASA                                            | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                         |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | -221.700,00   | 4,002323          | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,050000        | -897.885,00    | -1,26    | -1,02             | -1,11             |  |
| SOKM                                            | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                         |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 121.100,00    | 41,116811         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,040000       | 4.969.944,00   | 7,00     | 5,66              | 6,13              |  |
| SOKM                                            | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                         |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 49.500,00     | 41,007343         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,040000       | 2.031.480,00   | 2,86     | 2,32              | 2,51              |  |
| VESTL                                           | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                           |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 16.400,00     | 60,355658         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 63,850000       | 1.047.140,00   | 1,47     | 1,19              | 1,29              |  |
| VESTL                                           | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                           |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | -15.000,00    | 60,683307         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 63,850000       | -957.750,00    | -1,35    | -1,09             | -1,18             |  |
| YKBNK                                           | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                         |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 18.200,00     | 27,698092         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 29,640000       | 539.448,00     | 0,76     | 0,61              | 0,67              |  |
| YKBNK                                           | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                         |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | -2.700,00     | 30,791717         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 29,640000       | -80.028,00     | -0,11    | -0,09             | -0,10             |  |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.352.090,36  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.352.090,36  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |

| FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| MEVDUAT                                         |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |                              | 02/12/24    | 0                |             | 40,00              |                   | 1.165.491,28  |                   | 29/11/24          |                      |                     |                   | 1.169.312,56     | 40,000000       | 1.169.312,56  | 100,00   | 1,33              | 1,44              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 1.165.491,28  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.169.312,56  | 100,00   | 1,33              | 1,44              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 1.165.491,28  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.169.312,56  | 100,00   | 1,33              | 1,44              |
| DİĞER                                           |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                     |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU     | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | ZBJ         |                    |                   | 164.374,00    | 2,501948          | 27/11/24          |                      |                     |                   |                  | 2,525282        | 415.090,70    | 100,00   | 0,47              | 0,51              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 164.374,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 415.090,70    | 100,00   | 0,47              | 0,51              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 164.374,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 415.090,70    | 100,00   | 0,47              | 0,51              |
| TÜREV                                           |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                                         |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kısa                                            |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_AEFES1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_AEFES1224 |                    |                   | 582,00        | 208,390000        | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 208,390000      | 12.128.298,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ALARK1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_ALARK1224 |                    |                   | 1,00          | 99,650000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 99,650000       | 9.965,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_CIMSA1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_CIMSA1224 |                    |                   | 13,00         | 41,990000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 41,990000       | 54.587,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_DOHOL1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_DOHOL1224 |                    |                   | 1.413,00      | 14,600000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 14,600000       | 2.062.980,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EKGYO1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_EKGYO1224 |                    |                   | 1.405,00      | 13,120000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 13,120000       | 1.843.360,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ENJSA1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_ENJSA1224 |                    |                   | 127,00        | 64,630000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 64,630000       | 820.801,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GUBRF1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_GUBRF1224 |                    |                   | 1.384,00      | 257,600000        | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 257,600000      | 35.651.840,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_HALKB1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_HALKB1224 |                    |                   | 125,00        | 16,810000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 16,810000       | 210.125,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ISCTR1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_ISCTR1224 |                    |                   | 100,00        | 14,170000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 14,170000       | 141.700,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KCHOL1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_KCHOL1224 |                    |                   | 21,00         | 208,530000        | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 208,530000      | 437.913,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KOZAA1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_KOZAA1224 |                    |                   | 1.005,00      | 73,120000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 73,120000       | 7.348.560,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KOZAL1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_KOZAL1224 |                    |                   | 1.097,00      | 23,480000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 23,480000       | 2.575.756,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ODAS1224                                      | TL          |                              |             |                  | F_ODAS1224  |                    |                   | 3.063,00      | 6,350000          | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 6,350000        | 1.945.005,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PGSUS1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_PGSUS1224 |                    |                   | 2,00          | 224,750000        | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 224,750000      | 44.950,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SOKM1224                                      | TL          |                              |             |                  | F_SOKM1224  |                    |                   | 1.706,00      | 42,310000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 42,310000       | 7.218.086,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_VESTL1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_VESTL1224 |                    |                   | 14,00         | 65,640000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 65,640000       | 91.896,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_YKBNK1224                                     | TL          |                              |             |                  | F_YKBNK1224 |                    |                   | 155,00        | 30,800000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 30,800000       | 477.400,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 12.213,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 73.063.222,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 12.213,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 73.063.222,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                             |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                             |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 15.115.534,30 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.115.534,30 | 100,00   | 17,23             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 15.115.534,30 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.115.534,30 | 100,00   | 17,23             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 15.115.534,30 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.115.534,30 | 100,00   | 17,23             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 87.744.279,41 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR           | ORAN%     |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 87.744.279,41   | 108,25 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00            | 0,00 %    |
| C-)ALACAKLAR          | 129.564.200,47  | 159,85 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00            | 0,00 %    |
| E-)BORÇLAR            | -136.282.333,60 | -168,14 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00            | 0,00 %    |
| G-)VERGİ              | 0,00            | 0,00 %    |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 81.053.599,00   | 100,00 %  |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.037.561,08 | 1,2801 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.415,17     | 0,0079 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 44.518,05    | 0,0549 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 105.921,97   | 0,1307 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 788,50       | 0,0010 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 26.843,21    | 0,0331 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.018,46     | 0,0013 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 5.040,00     | 0,0062 % |
|                                                                    | 1.228.106,44 | 1,5152 % |

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      |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| EREGL           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 29/11/24       | 11.300,00      | 277.511,38 |
| MGROS           | Temmettü                  | 15/11/24       | 19.242,85      | 19.242,85  |

FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON  
Kasım-2024

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| FROTO           | Temmettû   | 26/11/24       | 24.225,00      | 24.225,00 |
| ASELS           | Temmettû   | 27/11/24       | 1.084,87       | 1.084,87  |

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