

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	99.888.841,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.578.093,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,209629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,175797
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,73
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,35
f-)Finansman Bonusu	:	16,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,34
l-) Katılım Hesabı	:	1,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,74
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.300.51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.840.015

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFZORNK2319	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/11/23	8	TRFZORNK2319	16,78	1	250.000,00	100,000000	07/07/23	46,628904				115,683989	289.209,97	1,14	0,29	0,29
TRFINFMK2316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/23	9	TRFINFMK2316	36,00		3.000.000,00	91,680000	10/08/23	41,146920				99,153825	2.974.614,60	11,71	2,97	2,98
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	30	TRFINFMA2318	36,00		1.600.000,00	90,615000	18/08/23	40,841570				97,224461	1.555.591,36	6,12	1,56	1,56
TRFTERAA2316	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/23	33	TRFTERAA2316	44,00		1.250.000,00	89,822000	01/09/23	51,709893				96,301790	1.203.772,37	4,74	1,20	1,21
TRFERTTA2323	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/12/23	57	TRFERTTA2323	50,00		1.420.000,00	89,024000	29/09/23	60,242143				92,901166	1.319.196,61	5,19	1,32	1,32
TRFKORT12419	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	71	TRFKORT12419	23,93	1	80.000,00	100,000000	13/07/23	49,990392				114,409265	91.527,41	0,36	0,09	0,09
TRFZORF12416	TL	ZORLU FACTORING	15/01/24	75	TRFZORF12416	17,64	5	1.000.000,00	100,000000	28/08/23	56,188262				101,120929	1.011.209,29	3,98	1,01	1,01
TRFATAM12410	TL	ATA YATIRIM	16/01/24	76	TRFATAM12410	34,00		1.000.000,00	87,884000	21/08/23	37,508810				93,582993	935.829,90	3,68	0,94	0,94

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																						
Ekim-2023																						
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)			
TRFDYBY12417	TL	MENKUL DEĞ.A.Ş. DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/01/24	78	TRFDYBY12417	17,39	1	500.000,00	100,000000	04/08/23	41,329163				108,918461	544.592,31	2,14	0,55	0,55			
TRFINFM12415	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/24	86	TRFINFM12415	45,00		4.500.000,00	89,220000	20/10/23	52,933618				90,474891	4.071.370,05	16,03	4,07	4,08			
TRFINFM12423	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/24	86	TRFINFM12423	43,00		600.000,00	90,317000	27/10/23	50,455489				90,823817	544.942,92	2,15	0,55	0,55			
TRFZORN22419	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/02/24	92	TRFZORN22419	18,70	1	1.430.000,00	100,000000	10/08/23	41,245657				108,700898	1.554.422,84	6,12	1,55	1,56			
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/02/24	107	TRFCONS22416	17,28	1	2.000.000,00	100,000000	20/10/23	62,313247				101,620278	2.032.405,57	8,00	2,03	2,03			
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	218	TRFVSTL62415	3,74	3	500.000,00	100,000000	15/09/23	57,460853				106,052653	530.263,27	2,09	0,53	0,53			
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/09/24	308	TRSHDAK92418	41,00	4	600.000,00	100,000000	21/08/23	32,689705				107,697369	646.184,21	2,54	0,65	0,65			
TRSZORNE2445	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/10/24	358	TRSZORNE2445	49,86	4	500.000,00	100,000000	27/09/23	33,370488				104,329372	521.646,86	2,05	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								20.230.000,00								19.826.779,54				78,04	19,83	19,87
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPPSH3A2333	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/12/23	44	TRPPSH3A2333	7,23	1	1.615.385,00	100,000000	16/10/23	52,901930				101,879241	1.645.741,98	6,48	1,65	1,65			
TRPPSH312428	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/01/24	75	TRPPSH312428	11,22	1	961.538,00	100,000000	16/10/23	53,188631				101,887175	979.683,90	3,86	0,98	0,98			
TRPPSH322419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/02/24	106	TRPPSH322419	15,88	1	461.539,00	100,000000	16/10/23	55,404574				101,951339	470.545,19	1,85	0,47	0,47			
TRPPSH332418	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/03/24	135	TRPPSH332418	20,06	1	384.615,00	100,000000	16/10/23	55,568153				101,956278	392.139,14	1,54	0,39	0,39			
TRPPSH342417	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/04/24	166	TRPPSH342417	24,68	1	384.615,00	100,000000	16/10/23	55,645052				101,958249	392.146,72	1,54	0,39	0,39			
TRPPSH372414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	12/07/24	254	TRPPSH372414	36,99	1	500.000,00	100,000000	16/10/23	53,032491				101,882525	509.412,62	2,01	0,51	0,51			
TRPPSH382413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	288	TRPPSH382413	42,89	1	692.308,00	100,000000	16/10/23	53,498388				101,896267	705.436,01	2,78	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.095.105,56				20,06	5,10	5,10
GRUP TOPLAMI								25.230.000,00								24.921.885,10				98,10	24,93	24,97
T.REPO																						
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/11/23	0	TREKNTR00013	35,00		24.523.493,15	35,000000	31/10/23		90.809,00	77822747	24.523.493,15	35,000000	24.523.493,15	80,33	24,52	24,55			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,51	2	6.005.508,49	33,510000	31/10/23		4.186.105,00	77822748	6.005.508,49	33,510000	6.005.508,49	19,67	6,01	6,01			
GRUP TOPLAMI								30.529.001,64								30.529.001,64				100,00	30,53	30,56
GRUP TOPLAMI								30.529.001,64								30.529.001,64				100,00	30,53	30,56
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		233.006,10		31/10/23				233.165,69	25,000000	233.165,69	1,07	0,23	0,23			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/11/23	2		40,00		5.500.000,00		02/10/23				5.692.876,71	40,000000	5.680.626,17	26,18	5,68	5,69			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/23	2		41,00		3.400.000,00		02/10/23				3.522.213,70	41,000000	3.514.448,25	16,19	3,52	3,52			
FİBABANKA A.Ş.	TL		03/11/23	2		40,00		5.500.000,00		02/10/23				5.692.876,71	40,000000	5.680.626,17	26,17	5,68	5,69			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/11/23	2		39,00		3.000.000,00		02/10/23				3.102.575,34	39,000000	3.096.062,85	14,27	3,10	3,10			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/11/23	5		41,00		3.384.465,75		02/10/23				3.517.526,25	41,000000	3.498.202,02	16,12	3,50	3,50			
GRUP TOPLAMI								21.017.471,85								21.703.131,15				100,00	21,71	21,73
GRUP TOPLAMI								21.017.471,85								21.703.131,15				100,00	21,71	21,73
TPP																						
TPP			01/11/23	0		34,70		16.015.210,96	34,700000	31/10/23			418608	16.015.210,96	34,700000	16.015.210,96	87,67	16,02	16,03			
TPP			01/11/23	0		34,60		1.751.658,90	34,600000	31/10/23			418910	1.751.658,90	34,600000	1.751.658,90	9,59	1,75	1,75			
TPP			01/11/23	0		34,70		500.475,34	34,700000	31/10/23			418669	500.475,34	34,700000	500.475,34	2,74	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								18.267.345,20								18.267.345,20				100,00	18,27	18,28
GRUP TOPLAMI								18.267.345,20								18.267.345,20				100,00	18,27	18,28
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/11/23	12		39,00		4.000.000,00		12/10/23				4.136.767,12	39,000000	4.084.939,86	100,00	4,08	4,09			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.084.939,86				100,00	4,08	4,09
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.084.939,86				100,00	4,08	4,09
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU																				
Ekim-2023																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRFVDFF42410	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05/04/24	156	TRFVDFF42410	21,97	2	470.000,00	100,000000	10/10/23	52,816331				102,606776	482.251,85	1,90	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								470.000,00									482.251,85	1,90	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								470.000,00									482.251,85	1,90	0,48	0,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.988.554,80	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.988.554,80	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	38.011,90	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.724,88	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.888.841,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.280,61	0,1174 %
Kayda Alma Ücreti	1.635,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.135,22	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.875,79	0,0279 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.631,16	0,0066 %
Diğer Harcamalar	314,95	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.208,00	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.940,37	0,0049 %
	171.216,17	0,1712 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVDFF42410	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.		05/04/24	10/10/23	100,000	470.000,00	470.000,00
TRPPSH3A2333	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/12/23	16/10/23	100,000	1.615.385,00	1.615.385,00
TRPPSH312428	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/01/24	16/10/23	100,000	961.538,00	961.538,00
TRPPSH322419	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/02/24	16/10/23	100,000	461.539,00	461.539,00
TRPPSH332418	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/03/24	16/10/23	100,000	384.615,00	384.615,00
TRPPSH342417	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/04/24	16/10/23	100,000	384.615,00	384.615,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU						
Ekim-2023						
TRPPSH372414	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	12/07/24	16/10/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRPPSH382413	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	16/10/23	100,000	692.308,00	692.308,00
TRFINFM12415	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/24	20/10/23	89,220	4.014.900,00	4.500.000,00
TRFCONS22416	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş	16/02/24	20/10/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFINFM12423	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/24	27/10/23	90,317	541.902,00	600.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	12026802,00	12570000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/10/23	02/10/23		22.000.000,00	90.350,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/10/23	03/10/23		22.000.000,00	391.460,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		05/10/23	04/10/23		22.000.000,00	58.636,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		06/10/23	05/10/23		22.000.000,00	61.265,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		06/10/23	05/10/23		1.000.000,00	21.277,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		09/10/23	06/10/23		23.000.000,00	65.101,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		10/10/23	09/10/23		23.000.000,00	184.739,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		11/10/23	10/10/23		24.000.000,00	64.258,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		12/10/23	11/10/23		24.000.000,00	64.430,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		13/10/23	12/10/23		24.000.000,00	103.538,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		16/10/23	13/10/23		24.000.000,00	66.853,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		17/10/23	16/10/23		24.000.000,00	106.383,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		18/10/23	17/10/23		24.000.000,00	67.970,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		19/10/23	18/10/23		24.000.000,00	66.464,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		20/10/23	19/10/23		24.000.000,00	69.065,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		23/10/23	20/10/23		24.000.000,00	73.305,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		24/10/23	23/10/23		24.000.000,00	71.514,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		25/10/23	24/10/23		25.000.000,00	69.080,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		26/10/23	25/10/23		25.000.000,00	68.531,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		27/10/23	26/10/23		25.000.000,00	74.963,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		30/10/23	27/10/23		25.000.000,00	119.048,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		31/10/23	30/10/23		24.500.000,00	70.769,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.		01/11/23	31/10/23		24.500.000,00	90.809,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Ekim-2023

	Ş.					
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/23	02/10/23	11.000.000,00	7.740.520,00	
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/23	03/10/23	13.000.000,00	3.260.665,00	
TRT110232T15	HAZİNE	05/10/23	04/10/23	13.000.000,00	4.853.980,00	
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/23	05/10/23	12.000.000,00	5.843.725,00	
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/23	06/10/23	12.000.000,00	5.836.380,00	
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/23	09/10/23	12.000.000,00	4.417.845,00	
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/23	09/10/23	3.000.000,00	712.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	11/10/23	10/10/23	3.000.000,00	1.981.355,00	
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/23	10/10/23	5.000.000,00	1.240.070,00	
TRT070933T13	HAZİNE	11/10/23	10/10/23	5.000.000,00	3.691.355,00	
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/23	10/10/23	2.000.000,00	305.055,00	
TRT110232T15	HAZİNE	12/10/23	11/10/23	13.000.000,00	4.759.250,00	
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/23	12/10/23	2.000.000,00	954.555,00	
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/23	12/10/23	9.000.000,00	5.912.065,00	
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/23	13/10/23	1.000.000,00	145.480,00	
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/23	13/10/23	10.000.000,00	1.454.790,00	
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/23	16/10/23	12.000.000,00	4.333.185,00	
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/23	17/10/23	12.000.000,00	3.001.550,00	
TRT120128T11	HAZİNE	19/10/23	18/10/23	12.000.000,00	1.835.620,00	
TRT180625T13	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	4.000.000,00	989.315,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	3.000.000,00	1.934.605,00	
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	5.000.000,00	3.601.325,00	
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/23	20/10/23	6.000.000,00	1.489.850,00	
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	2.000.000,00	708.595,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	1.000.000,00	638.185,00	
TRT070933T13	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	5.000.000,00	3.562.710,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	6.000.000,00	1.260.980,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	6.000.000,00	2.761.710,00	
TRT180625T13	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	6.000.000,00	1.497.730,00	
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	6.000.000,00	2.183.220,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	6.000.000,00	849.010,00	
TRT070933T13	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	6.000.000,00	4.186.105,00	
T.REPO				Toplamı:	748000000,00	90063538,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/10/23	02/10/23		296.978,23	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/11/23	02/10/23		5.500.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/23	02/10/23		3.400.000,00	
		FİBABANKA A.Ş.	03/11/23	02/10/23		5.500.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/11/23	02/10/23		3.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/23	02/10/23		3.384.465,75	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/23	03/10/23		1.015.590,74	
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/23	04/10/23		1.014.962,54	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/23	05/10/23		912.831,75	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/23	06/10/23		595.660,90	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/23	09/10/23		689.409,24	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/23	10/10/23		327.815,11	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/23	11/10/23		1.378.873,12	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/23	12/10/23		368.409,97	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/23	13/10/23		381.379,21	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/23	16/10/23		567.272,63	

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

Ekim-2023

DENİZBANK A.Ş.	18/10/23	17/10/23	195.821,58
DENİZBANK A.Ş.	19/10/23	18/10/23	405.138,08
DENİZBANK A.Ş.	20/10/23	19/10/23	632.938,40
DENİZBANK A.Ş.	23/10/23	20/10/23	587.658,02
DENİZBANK A.Ş.	24/10/23	23/10/23	532.478,16
DENİZBANK A.Ş.	25/10/23	24/10/23	642.990,02
DENİZBANK A.Ş.	26/10/23	25/10/23	634.466,11
DENİZBANK A.Ş.	27/10/23	26/10/23	610.199,00
DENİZBANK A.Ş.	30/10/23	27/10/23	102.869,97
DENİZBANK A.Ş.	31/10/23	30/10/23	58.861,81
DENİZBANK A.Ş.	01/11/23	31/10/23	233.006,10
MEVDUAT			Toplamı: 32970076,44

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/10/23	02/10/23		10.000.000,00	
			03/10/23	02/10/23		7.500.000,00	
			04/10/23	03/10/23		100.000,00	
			04/10/23	03/10/23		17.900.000,00	
			05/10/23	04/10/23		18.000.000,00	
			06/10/23	05/10/23		11.144.000,00	
			06/10/23	05/10/23		6.856.000,00	
			09/10/23	06/10/23		1.000.000,00	
			09/10/23	06/10/23		18.000.000,00	
			10/10/23	09/10/23		18.000.000,00	
			10/10/23	09/10/23		1.000.000,00	
			11/10/23	10/10/23		19.000.000,00	
			12/10/23	11/10/23		19.000.000,00	
			13/10/23	12/10/23		19.000.000,00	
			16/10/23	13/10/23		2.000.000,00	
			16/10/23	13/10/23		17.000.000,00	
			17/10/23	16/10/23		10.000.000,00	
			17/10/23	16/10/23		2.000.000,00	
			17/10/23	16/10/23		7.000.000,00	
			18/10/23	17/10/23		17.000.000,00	
			18/10/23	17/10/23		2.000.000,00	
			19/10/23	18/10/23		17.000.000,00	
			19/10/23	18/10/23		2.000.000,00	
			20/10/23	19/10/23		2.000.000,00	
			20/10/23	19/10/23		17.000.000,00	
			23/10/23	20/10/23		2.000.000,00	
			23/10/23	20/10/23		17.000.000,00	
			24/10/23	23/10/23		17.000.000,00	
			24/10/23	23/10/23		2.000.000,00	
			25/10/23	24/10/23		16.000.000,00	
			25/10/23	24/10/23		950.000,00	
			25/10/23	24/10/23		3.000.000,00	
			25/10/23	24/10/23		50.000,00	
			26/10/23	25/10/23		6.000.000,00	
			26/10/23	25/10/23		10.000.000,00	
			26/10/23	25/10/23		4.000.000,00	
			27/10/23	26/10/23		16.000.000,00	
			27/10/23	26/10/23		4.000.000,00	
			30/10/23	27/10/23		2.000.000,00	
			30/10/23	27/10/23		16.000.000,00	

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
Ekim-2023

	31/10/23	30/10/23	2.000.000,00	
	31/10/23	30/10/23	16.500.000,00	
	01/11/23	31/10/23	16.000.000,00	
	01/11/23	31/10/23	1.750.000,00	
	01/11/23	31/10/23	500.000,00	
TPP		Toplamı:	414250000,00	
			1207246878,44	102633538,00