

FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.629.282,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.849.231,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,113889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,113889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,84
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	:	1,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	23,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.892.301,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.000,00	96,392000	30/01/24			80100511		107,300000	1.073.000,00	14,58	14,54	14,06
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			45.000,00	33,854512	30/01/24			80100512		40,740000	1.833.300,00	24,90	24,82	24,03
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.000,00	40,400000	31/01/24			80100512		40,740000	203.700,00	2,77	2,76	2,67
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			30.000,00	20,802752	30/01/24			80100512		22,640000	679.200,00	9,23	9,20	8,90
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			-15.000,00	20,802752	31/01/24			80100512		22,640000	-339.600,00	-4,61	-4,60	-4,45
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	7,334674	30/01/24			80100511		7,600000	760.000,00	10,33	10,30	9,96
OYLUM	TL	OYLUM SİNAYATIRIMLAR A.Ş.			TREOYLS00017			75.000,00	8,780642	30/01/24			80100511		9,340000	700.500,00	9,52	9,49	9,18
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN			TRERGYO00019			40.000,00	24,336055	22/01/24			80100511		25,000000	1.000.000,00	13,59	13,55	13,11

FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Ocak-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)														
SOKM	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			15.000,00	56,950000	30/01/24			80100511		63,800000	957.000,00	13,00	12,97	12,54														
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			60.000,00	8,388205	30/01/24			80100511		8,200000	492.000,00	6,69	6,67	6,45														
GRUP TOPLAMI								365.000,00									7.359.100,00	100,00	99,70	96,45													
GRUP TOPLAMI								365.000,00										7.359.100,00	100,00	99,70	96,45												
MEVDUAT																																	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		21.756,96		31/01/24				21.778,95	37,000000	21.778,95	100,00	0,30	0,29														
GRUP TOPLAMI								21.756,96										21.778,95	100,00	0,30	0,29												
GRUP TOPLAMI								21.756,96										21.778,95	100,00	0,30	0,29												
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.380.878,95										100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.380.878,95	96,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.906.075,00	24,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.657.671,30	-21,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.629.282,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.807,25	0,1417 %
Kayda Alma Ücreti	65,38	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.759,11	0,1148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.877,39	0,0508 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.100,00	0,0275 %
Diğer Harcamalar	514,69	0,0067 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	13.650,93	0,1789 %
	40.083,05	0,5253 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/01/24	61,600	369.600,00	6.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/01/24	33,200	598.330,40	18.022,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/01/24	33,080	396.232,24	11.978,00

FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Ocak-2024

ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/01/24	59,950	599.500,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/01/24	26,820	804.600,00	30.000,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/01/24	61,200	489.600,00	8.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	12/01/24	43,940	219.700,00	5.000,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/01/24	64,750	388.500,00	6.000,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	17/01/24	63,450	3.743,55	59,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/01/24	13,700	274.000,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/01/24	13,720	686.000,00	50.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/01/24	13,710	685.500,00	50.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/01/24	13,730	686.500,00	50.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	23/01/24	4,210	421.000,00	100.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	23/01/24	82,750	662.000,00	8.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/01/24	25,000	750.000,00	30.000,00
BTCIM	BTCIM	25/01/24	112,100	136.537,80	1.218,00
BTCIM	BTCIM	26/01/24	117,500	111.860,00	952,00
BTCIM	BTCIM	26/01/24	117,100	117.100,00	1.000,00
BTCIM	BTCIM	26/01/24	116,300	16.165,70	139,00
BTCIM	BTCIM	26/01/24	116,100	120.163,50	1.035,00
BTCIM	BTCIM	26/01/24	116,400	2.910,00	25,00
BTCIM	BTCIM	26/01/24	116,000	104.516,00	901,00
BTCIM	BTCIM	26/01/24	116,200	110.157,60	948,00
BTCIM	BTCIM	26/01/24	116,600	116.600,00	1.000,00
BTCIM	BTCIM	26/01/24	116,700	58.350,00	500,00
BTCIM	BTCIM	26/01/24	116,800	58.400,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/01/24	63,900	639.000,00	10.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	30/01/24	266,000	266.000,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	30/01/24	266,250	399.375,00	1.500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	30/01/24	266,500	266.500,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	31/01/24	22,240	111.200,00	5.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	31/01/24	22,320	111.600,00	5.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	31/01/24	22,480	112.400,00	5.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 10893641,79 439777,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		12/01/24	12/01/24	1,305	1.250.247,48	958.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		15/01/24	15/01/24	1,309	649.999,45	496.442,00

FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Ocak-2024

GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	16/01/24	16/01/24	1,311	499.998,81	381.463,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.	17/01/24	17/01/24	1,479	1.500.000,59	1.014.324,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.	18/01/24	18/01/24	1,481	238.097,23	160.820,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.	19/01/24	19/01/24	1,482	160.078,36	108.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.	22/01/24	22/01/24	1,487	620.192,84	417.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	26/01/24	26/01/24	1,325	440.055,71	332.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/24	30/01/24	1,331	940.000,88	706.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.	30/01/24	30/01/24	1,501	306.474,32	204.182,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6605145,67	4778231,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .			10/01/24	8,600	25.808,60	3.001,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			10/01/24	24,840	150.455,88	6.057,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			10/01/24	24,800	35.786,40	1.443,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			10/01/24	32,700	163.500,00	5.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			10/01/24	19,490	58.723,37	3.013,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .			10/01/24	8,680	52.071,32	5.999,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .			10/01/24	8,610	17.220,00	2.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			10/01/24	19,520	13.351,68	684,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			10/01/24	19,510	5.911,53	303,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			10/01/24	19,480	19.480,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			10/01/24	19,470	19.470,00	1.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			10/01/24	53,900	269.500,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			10/01/24	32,620	81.550,00	2.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/01/24	25,660	256.600,00	10.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .			10/01/24	8,350	41.750,00	5.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .			10/01/24	8,340	12.510,00	1.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			11/01/24	33,400	334.000,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			11/01/24	25,940	259.400,00	10.000,00
RYGYO	REYSA			11/01/24	24,900	62.250,00	2.500,00

FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Ocak-2024

	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .				
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/01/24	24,880	62.200,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	11/01/24	33,080	388.590,76	11.747,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	11/01/24	33,100	434.867,80	13.138,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	11/01/24	33,060	169.101,90	5.115,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/01/24	24,440	61.100,00	2.500,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/01/24	61,200	73.134,00	1.195,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/01/24	61,100	6.598,80	108,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/01/24	61,150	287.221,55	4.697,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/01/24	59,600	596.000,00	10.000,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/01/24	60,400	9.482,80	157,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/01/24	60,300	6.452,10	107,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/01/24	60,350	8.026,55	133,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/01/24	60,450	81.849,30	1.354,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/01/24	60,500	378.064,50	6.249,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	12/01/24	55,150	275.750,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	12/01/24	31,680	79.200,00	2.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/01/24	26,700	801.000,00	30.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/01/24	26,580	265.800,00	10.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	12/01/24	20,700	14.593,50	705,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	12/01/24	8,490	19.527,00	2.300,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	12/01/24	8,500	22.950,00	2.700,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	12/01/24	8,520	42.600,00	5.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	12/01/24	20,660	38.551,56	1.866,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	12/01/24	20,680	29.551,72	1.429,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	12/01/24	20,580	41.160,00	2.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	12/01/24	20,560	41.120,00	2.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	12/01/24	20,540	41.080,00	2.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	12/01/24	43,800	219.000,00	5.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	15/01/24	8,770	65.301,42	7.446,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	15/01/24	8,780	61.934,12	7.054,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	15/01/24	8,790	70.320,00	8.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	15/01/24	8,720	87.200,00	10.000,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL	15/01/24	24,680	61.700,00	2.500,00

FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Ocak-2024

	YATIRIM ORTAKLI I A. .				
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	24,660	61.650,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	15/01/24	31,960	228.418,12	7.147,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	15/01/24	31,940	218.884,82	6.853,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	24,600	123.000,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	15/01/24	80,900	40.450,00	500,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	15/01/24	81,000	390.015,00	4.815,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	15/01/24	80,950	55.450,75	685,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	15/01/24	31,760	31.760,00	1.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	15/01/24	8,660	866,00	100,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	15/01/24	8,670	20.808,00	2.400,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/01/24	23,680	118.305,28	4.996,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/01/24	23,660	118.394,64	5.004,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/01/24	64,250	18.889,50	294,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/01/24	64,300	50.989,90	793,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/01/24	64,350	236.293,20	3.672,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	16/01/24	64,400	83.720,00	1.300,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	17/01/24	81,550	163.100,00	2.000,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/01/24	23,720	118.600,00	5.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	18/01/24	4,190	419.000,00	100.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	18/01/24	20,960	293,44	14,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	18/01/24	21,000	83.706,00	3.986,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/01/24	13,640	818.400,00	60.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/01/24	13,660	120.371,92	8.812,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/01/24	13,650	189.052,50	13.850,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/01/24	13,670	31.167,60	2.280,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/01/24	13,680	64.802,16	4.737,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/01/24	13,690	1.369,00	100,00

FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Ocak-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/01/24	13,700	1.099.027,70	80.221,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	23/01/24	95,900	220.570,00	2.300,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	23/01/24	95,800	479.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	23/01/24	95,500	66.850,00	700,00
BTCIM	BTCIM	24/01/24	107,700	390.735,60	3.628,00
BTCIM	BTCIM	24/01/24	107,600	171.084,00	1.590,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/01/24	61,800	309.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	26/01/24	98,750	197.500,00	2.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/01/24	21,680	11.100,16	512,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/01/24	21,700	97.389,60	4.488,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/01/24	21,720	108.600,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/01/24	38,480	115.247,60	2.995,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/01/24	38,500	77.192,50	2.005,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/01/24	61,800	618.000,00	10.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	7,320	190.320,00	26.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	7,340	249.560,00	34.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	7,330	151.203,24	20.628,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	7,350	142.384,20	19.372,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/01/24	38,740	193.700,00	5.000,00
BTCIM	BTCIM	26/01/24	115,500	115.500,00	1.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	26/01/24	9,410	2.823,00	300,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	26/01/24	9,420	84.158,28	8.934,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	26/01/24	9,400	30.700,40	3.266,00
BTCIM	BTCIM	26/01/24	116,900	233.800,00	2.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	30/01/24	8,380	90.260,98	10.771,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	30/01/24	8,390	413.031,31	49.229,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	30/01/24	265,500	433.561,50	1.633,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	30/01/24	265,750	496.155,25	1.867,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	31/01/24	40,400	202.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	17518581,31	804777,00

FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Ocak-2024

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		10/01/24	10/01/24	1,302	1.499.999,57	1.151.900,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		11/01/24	11/01/24	1,304	1.199.999,77	920.505,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A .		12/01/24	12/01/24	1,470	2.799.999,07	1.904.326,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		25/01/24	25/01/24	1,324	299.888,49	226.500,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		29/01/24	29/01/24	1,330	764.716,08	575.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6564602,98	4778231,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A .	12/01/24	11/01/24		115.999,57	
		DEN ZBANK A .	15/01/24	12/01/24		162.158,92	
		DEN ZBANK A .	16/01/24	15/01/24		37.896,17	
		DEN ZBANK A .	17/01/24	16/01/24		36.841,93	
		DEN ZBANK A .	18/01/24	17/01/24		18.897,40	
		DEN ZBANK A .	19/01/24	18/01/24		18.768,42	
		DEN ZBANK A .	22/01/24	19/01/24		19.478,12	
		DEN ZBANK A .	23/01/24	22/01/24		11.603,23	
		DEN ZBANK A .	24/01/24	23/01/24		11.614,96	
		DEN ZBANK A .	25/01/24	24/01/24		11.626,70	
		DEN ZBANK A .	26/01/24	25/01/24		128.091,09	
		DEN ZBANK A .	29/01/24	26/01/24		156.376,50	
		DEN ZBANK A .	30/01/24	29/01/24		886.864,57	
		DEN ZBANK A .	31/01/24	30/01/24		21.734,99	
		DEN ZBANK A .	01/02/24	31/01/24		21.756,96	
MEVDUAT					Toplamı:	1659709,53	
						43241681,28	10801016,00