

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.378.924,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.147.045,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,538185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,494157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	88,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,58
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.501.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.785.03

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																						
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			20,00	6,935000	05/01/24			80100511		10,050000	201,00	0,26	0,00	0,00			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.000,00	64,950000	17/01/24			80100512		63,500000	127.000,00	165,36	2,00	1,99			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-995,00	64,950000	31/01/24			80100512		63,500000	-63.182,50	-82,26	-1,00	-0,99			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			500,00	23,939200	30/01/24			80100512		26,180000	13.090,00	17,04	0,21	0,21			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-300,00	23,939200	31/01/24			80100512		26,180000	-7.854,00	-10,23	-0,12	-0,12			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			30,00	113,402000	11/01/24			80100512		142,600000	4.278,00	5,57	0,07	0,07			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12,00	231,583333	09/01/24			80100511		272,750000	3.273,00	4,26	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								1.267,00											76.805,50	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								1.267,00											76.805,50	100,00	1,21	1,21

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
TRFDZFK32420	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/24	34	TRFDZFK32420	10,97	1	250.000,00	100,000000	08/12/23	53,262329				106,645448	266.613,62	27,17	4,20	4,18
TRFGRFA32439	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	11/03/24	39	TRFGRFA32439	45,00		70.000,00	89,220000	04/12/23	52,936189				95,561994	66.893,40	6,82	1,05	1,05
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	43	TRFERTT32419	49,00		250.000,00	88,373000	08/12/23	58,464549				94,721017	236.802,54	24,13	3,73	3,71
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/04/24	61	TRFTERA42418	71,00	1	75.000,00	100,000000	04/12/23	58,771998				107,780965	80.835,72	8,24	1,27	1,27
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	125	TRFTAMF62414	25,29	1	250.000,00	100,000000	07/12/23	56,714037				107,423679	268.559,20	27,36	4,23	4,21
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	357	TRSKORT12537	46,03	12	60.000,00	100,000000	11/01/24	60,314634				102,752637	61.651,58	6,28	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								955.000,00								981.356,06	100,00	15,45	15,39
GRUP TOPLAMI								955.000,00								981.356,06	100,00	15,45	15,39
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		51.672,75		31/01/24				51.724,99	37,000000	51.724,99	32,36	0,81	0,81
TC ZİRAAT BANKASI	TL		13/02/24	12		43,00		105.651,17		12/01/24				109.623,19	43,000000	108.116,48	67,64	1,70	1,69
GRUP TOPLAMI								157.323,92								159.841,47	100,00	2,51	2,50
GRUP TOPLAMI								157.323,92								159.841,47	100,00	2,51	2,50
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
DJIST	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			85,00	279,611765	09/01/24			80100103		313,000000	26.605,00	0,52	0,42	0,42
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	218,750000	31/01/24			80100103		219,850000	21.985,00	0,43	0,35	0,34
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			45,00	107,990889	23/01/24			80100103		105,200000	4.734,00	0,09	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								230,00								53.324,00	1,04	0,85	0,83
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			2.254,00	0,478611	08/01/24				0,509890		1.149,29	0,02	0,02	0,02
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			404,00	0,201188	08/01/24				0,209592		84,68	0,00	0,00	0,00
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			1.826.915,00	0,268835	31/01/24				0,275375		503.086,72	9,80	7,92	7,89
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZE			1.000,00	0,535550	15/11/23				0,582405		582,41	0,01	0,01	0,01
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			150.000,00	1,759204	09/01/24				1,760546		264.081,90	5,15	4,16	4,14
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			640.000,00	1,296543	26/01/24				1,334475		854.064,00	16,64	13,45	13,39
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HVT			553.000,00	1,431188	29/01/24				1,504468		831.970,80	16,21	13,10	13,04
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			361.000,00	1,979681	29/01/24				2,055616		742.077,38	14,46	11,69	11,63
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IJV			25.700,00	1,779158	29/01/24				1,839245		47.268,60	0,92	0,74	0,74
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			445.000,00	1,234111	31/01/24				1,299729		578.379,41	11,27	9,11	9,07
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			644.100,00	1,525248	30/01/24				1,578350		1.016.615,24	19,82	16,00	15,94
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			PPZ			64.000,00	2,066782	29/01/24				2,168387		138.776,77	2,70	2,19	2,18
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLE			1.000,00	13,357660	25/12/23				14,302382		14.302,38	0,28	0,22	0,22
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			101,00	610,680990	17/01/24				631,938110		63.825,75	1,24	1,01	1,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			82.573,00	0,267457	29/12/23				0,274643		22.678,10	0,44	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								4.797.047,00								5.078.943,43	98,96	79,98	79,63
GRUP TOPLAMI								4.797.277,00								5.132.267,43	100,00	80,83	80,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.350.270,46		100,00	

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.350.270,46	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	75.544,64	1,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.890,86	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.378.924,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.932,82	0,5320 %
Kayda Alma Ücreti	266,09	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.602,97	0,1349 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	238,00	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.100,00	0,0329 %
Diğer Harcamalar	1.125,44	0,0176 %
	46.573,62	0,7301 %

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
EGPRO	Temmettü	11/01/24	9,11	9,11

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/01/24	113,100	113.100,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			26/01/24	43,200	97.632,00	2.260,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			26/01/24	25,020	12.760,20	510,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			26/01/24	61,300	613,00	10,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			31/01/24	17,960	359,20	20,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			31/01/24	179,500	1.795,00	10,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			31/01/24	13,080	130,80	10,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			31/01/24	32,320	323,20	10,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			31/01/24	26,180	7.854,00	300,00
GARAN	GARANTI BANKASI			31/01/24	63,000	62.685,00	995,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2024

HISSE TÜRK	Toplamı:	297252,40	5125,00
------------	----------	-----------	---------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/01/24	03/01/24	1,780	700.176,26	393.300,00
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/24	05/01/24	0,206	28.790,02	140.000,00
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/24	05/01/24	602,438	184.346,18	306,00
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/24	05/01/24	0,483	96.626,80	200.000,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/01/24	08/01/24	1,790	358.020,60	200.000,00
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/24	08/01/24	0,210	22.212,72	106.000,00
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/24	08/01/24	592,744	85.947,87	145,00
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/24	08/01/24	0,482	81.929,12	170.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/24	09/01/24	1,266	120.291,09	95.000,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		10/01/24	10/01/24	2,114	570.909,60	270.000,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		11/01/24	11/01/24	2,117	243.439,25	115.000,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		12/01/24	12/01/24	2,119	572.214,24	270.000,00
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İST.HİSSE SEN. SER. FON	HEDEF PORTFÖY		15/01/24	15/01/24	1,161	116.055,90	100.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		16/01/24	16/01/24	2,019	434.023,08	215.000,00
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/24	16/01/24	39,433	1.695.628,63	43.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		18/01/24	18/01/24	2,023	364.171,50	180.000,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/01/24	22/01/24	1,818	663.684,98	365.000,00
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/24	23/01/24	0,187	67.944,45	362.587,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/01/24	26/01/24	1,325	19.882,04	15.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		29/01/24	29/01/24	1,499	374.815,25	250.000,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		29/01/24	29/01/24	2,161	1.879.996,92	870.000,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/24	29/01/24	1,573	2.201.858,40	1.400.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		29/01/24	29/01/24	2,049	1.638.839,20	800.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		29/01/24	29/01/24	1,499	2.098.965,40	1.400.000,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		29/01/24	29/01/24	1,833	824.795,55	450.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2024

RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/24	29/01/24	1,620	1.522.603,54	940.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/01/24	31/01/24	1,298	506.321,40	390.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	17474489,99	9740338,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			17/01/24	142,600	104.383,20	732,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			17/01/24	142,550	243.047,75	1.705,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/01/24	106,000	106.000,00	1.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/01/24	105,950	105.950,00	1.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/01/24	105,850	105.850,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		665230,95	5437,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	118,800	1.188,00	10,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/01/24	54,000	540,00	10,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	118,900	1.189,00	10,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			02/01/24	33,660	336,60	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/01/24	42,260	2.113,00	50,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/01/24	139,600	1.396,00	10,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/01/24	6,940	69,40	10,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/01/24	6,930	69,30	10,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			03/01/24	11,360	113,60	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			05/01/24	42,580	4.258,00	100,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/01/24	15,850	158,50	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/01/24	238,500	477,00	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/01/24	43,140	43.140,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/01/24	63,200	63.200,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/01/24	113,300	113.300,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			15/01/24	66,700	66.700,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			15/01/24	23,960	23.960,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		322208,40	5242,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2024

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		23/01/25	11/01/24	100,000	60.000,00	60.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		60000,00	60000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		04/01/24	04/01/24	2,100	2.099.912,00	1.000.000,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/01/24	04/01/24	1,529	1.910.638,75	1.250.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		04/01/24	04/01/24	1,991	2.489.307,50	1.250.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/01/24	04/01/24	1,457	1.966.427,55	1.350.000,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/01/24	04/01/24	1,782	1.782.212,00	1.000.000,00
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/24	05/01/24	39,075	507.979,25	13.000,00
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/24	08/01/24	39,051	1.132.472,39	29.000,00
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/24	09/01/24	1,759	263.880,60	150.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/24	15/01/24	1,309	26.186,32	20.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/01/24	17/01/24	1,598	1.501.753,40	940.000,00
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/01/24	17/01/24	611,685	58.721,77	96,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/01/24	19/01/24	1,315	355.066,20	270.000,00
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/24	22/01/24	0,266	343.882,25	1.292.805,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/24	23/01/24	1,321	217.972,76	165.000,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/01/24	30/01/24	1,575	275.572,85	175.000,00
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/24	31/01/24	0,276	147.257,33	534.110,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15079242,92	9439011,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/24	02/01/24		74.516,69	
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/24	03/01/24		39.499,73	
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/24	04/01/24		148.716,66	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/24	05/01/24		67.343,47	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/24	08/01/24		161.722,04	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/24	09/01/24		44.121,83	

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2024

DENİZBANK A.Ş.	11/01/24	10/01/24	51.285,86
DENİZBANK A.Ş.	12/01/24	11/01/24	45.957,25
TC ZIRAAT BANKASI	13/02/24	12/01/24	105.651,17
DENİZBANK A.Ş.	15/01/24	12/01/24	24.854,37
DENİZBANK A.Ş.	16/01/24	15/01/24	156.946,20
DENİZBANK A.Ş.	17/01/24	16/01/24	1.791.801,29
DENİZBANK A.Ş.	18/01/24	17/01/24	41.538,01
DENİZBANK A.Ş.	19/01/24	18/01/24	55.363,37
DENİZBANK A.Ş.	22/01/24	19/01/24	44.950,75
DENİZBANK A.Ş.	23/01/24	22/01/24	45.730,66
DENİZBANK A.Ş.	24/01/24	23/01/24	44.772,88
DENİZBANK A.Ş.	25/01/24	24/01/24	23.073,06
DENİZBANK A.Ş.	26/01/24	25/01/24	2.491,63
DENİZBANK A.Ş.	29/01/24	26/01/24	10.471,51
DENİZBANK A.Ş.	30/01/24	29/01/24	189.482,53
DENİZBANK A.Ş.	31/01/24	30/01/24	12.280,12
DENİZBANK A.Ş.	01/02/24	31/01/24	51.672,75

MEVDUAT

Toplamı:

3234243,83

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/01/24	96,200	1.443,00	15,00
DJİST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/01/24	278,800	4.182,00	15,00
DJİST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/01/24	280,700	14.035,00	50,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/24	143,850	278.637,45	1.937,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/24	145,100	72.550,00	500,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/01/24	109,000	18.421,00	169,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/01/24	109,500	109.500,00	1.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/01/24	109,300	90.828,30	831,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/01/24	105,800	105.800,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/01/24	218,750	21.875,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	717271,75	5617,00
						37849940,24	19260770,00