

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25.919.683,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.984.390,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,179004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,08
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	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.306.419,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.330.444,28

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)
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			5.000,00	210,396926	31/01/24			80100511		229,000000	1.145.000,00	5,27	4,23	4,42
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			12.000,00	64,020833	18/01/24			80100518		71,150000	853.800,00	3,93	3,15	3,29
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			27.000,00	28,504444	19/01/24			80100519		40,740000	1.099.980,00	5,06	4,06	4,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	49,062112	31/01/24			80100511		50,600000	1.012.000,00	4,66	3,74	3,90
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			13.000,00	102,106615	31/01/24			80100512		117,900000	1.532.700,00	7,05	5,66	5,91
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			2.500,00	116,100000	30/01/24			80100512		117,900000	294.750,00	1,36	1,09	1,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			115.000,00	7,781148	30/01/24			80100511		10,050000	1.155.750,00	5,32	4,27	4,46
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	47,586117	31/01/24			80100511		55,650000	1.113.000,00	5,12	4,11	4,29

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)

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)
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			15.000,00	61,702403	30/01/24			80100511		70,300000	1.054.500,00	4,85	3,89	4,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			40.000,00	23,760567	30/01/24			80100511		25,640000	1.025.600,00	4,72	3,79	3,96
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			30.000,00	30,538109	23/01/24			80100511		34,600000	1.038.000,00	4,78	3,83	4,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	125,845967	31/01/24			80100511		142,600000	2.139.000,00	9,83	7,90	8,25
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.500,00	55,248314	29/12/23			80100512		63,100000	662.550,00	3,05	2,45	2,56
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.500,00	64,077889	30/01/24			80100512		63,100000	283.950,00	1,31	1,05	1,10
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			40.000,00	24,281643	23/01/24			80100511		25,000000	1.000.000,00	4,60	3,69	3,86
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.750,00	115,537588	30/01/24			80100511		138,300000	1.071.825,00	4,93	3,96	4,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	60,740617	31/01/24			80100511		68,550000	2.056.500,00	9,46	7,59	7,93
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.750,00	242,796307	23/01/24			80100512		272,750000	1.022.812,50	4,71	3,78	3,95
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250,00	272,000000	30/01/24			80100512		272,750000	68.187,50	0,31	0,25	0,26
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	84,133750	31/01/24			80100512		93,450000	1.869.000,00	8,60	6,90	7,21
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	92,150000	30/01/24			80100512		93,450000	233.625,00	1,08	0,86	0,90

GRUP TOPLAMI **433.750,00** **21.732.530,00** **100,00** **80,25** **83,84**

GRUP TOPLAMI **433.750,00** **21.732.530,00** **100,00** **80,25** **83,84**

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş. TL 01/02/24 0 37,00 38.754,69 31/01/24 38.793,87 37,000000 38.793,87 100,00 0,14 0,15

GRUP TOPLAMI **38.754,69** **38.793,87** **100,00** **0,14** **0,15**

GRUP TOPLAMI **38.754,69** **38.793,87** **100,00** **0,14** **0,15**

TÜREV**Futures****Uzun**

F_USDTRY0224 TL F_USDTRY0224 150,00 31,272000 26/01/24 80176126 31,191700 4.678.755,00 0,00 0,00 0,00

F_XAGUSD0224 USD F_XAGUSD0224 800,00 23,320000 30/01/24 80179126 23,420000 5.676.108,67 0,00 0,00 0,00

F_XAUUSD0224 USD F_XAUUSD0224 70,00 2.055,150000 29/01/24 80179126 2.065,550000 4.380.337,53 0,00 0,00 0,00

GRUP TOPLAMI **1.020,00** **14.735.201,20** **0,00** **0,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **1.020,00** **14.735.201,20** **0,00** **0,00** **0,00**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 5.310.004,22 5.310.004,22 100,00 19,61

GRUP TOPLAMI **5.310.004,22** **5.310.004,22** **100,00** **19,61**

GRUP TOPLAMI **5.310.004,22** **5.310.004,22** **100,00** **19,61**

FON PORTFÖY DEĞERİ **27.081.328,09** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.081.328,09	104,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.178,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.367,99	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.180.190,68	-4,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.919.683,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49.644,82	0,1915 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.159,10	0,0353 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.328,45	0,0283 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0012 %

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.100,00	0,0081 %
Diğer Harcamalar	638,36	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	5.529,60	0,0213 %
	74.708,63	0,2882 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILI İA.Ş.			02/01/24	661,500	140.238,00	212,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILI İA.Ş.			02/01/24	661,000	520.868,00	788,00
GARAN	GARANTI BANKASI			02/01/24	59,350	148.375,00	2.500,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.Ş.			02/01/24	23,620	188.960,00	8.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.			02/01/24	301,250	491.941,25	1.633,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.			02/01/24	301,500	261.400,50	867,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/01/24	60,450	695.175,00	11.500,00
ULKER	ÜLKER BİRLEŞİM SANAYİ A.Ş.			09/01/24	79,200	79.200,00	1.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			09/01/24	162,500	162.500,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/01/24	8,000	80.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.			09/01/24	114,400	114.400,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/01/24	63,300	94.950,00	1.500,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.Ş.			15/01/24	25,500	102.000,00	4.000,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.			15/01/24	374,000	374.000,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			15/01/24	162,000	405.000,00	2.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			16/01/24	64,000	768.000,00	12.000,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.			18/01/24	368,000	368.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.			18/01/24	252,250	504.500,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			18/01/24	220,800	220.800,00	1.000,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			19/01/24	240,300	720.900,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.			26/01/24	131,000	98.250,00	750,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ			26/01/24	178,000	534.000,00	3.000,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ocak-2024

ISCTR	SANAY T CARET A. . T.I BANKASI A.S.	26/01/24	25,100	376.500,00	15.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	7449957,75	85250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .			02/01/24	83,000	622.500,00	7.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/01/24	236,000	472.000,00	2.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/24	62,450	312.250,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/24	62,400	312.000,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			02/01/24	27,120	542.400,00	20.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .			02/01/24	83,300	208.250,00	2.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			15/01/24	223,500	447.000,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .			15/01/24	80,600	403.000,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .			16/01/24	83,000	166.000,00	2.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			16/01/24	252,750	126.375,00	500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			16/01/24	127,000	127.000,00	1.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			16/01/24	72,000	144.000,00	2.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			16/01/24	25,320	253.200,00	10.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			17/01/24	32,460	227.220,00	7.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			17/01/24	8,540	85.400,00	10.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			17/01/24	129,100	129.100,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			17/01/24	64,650	323.250,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			17/01/24	124,800	124.800,00	1.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			17/01/24	50,000	350.000,00	7.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			18/01/24	127,500	191.250,00	1.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			19/01/24	31,160	155.800,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			19/01/24	31,140	155.700,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/01/24	252,000	189.000,00	750,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			19/01/24	31,120	155.600,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			19/01/24	31,100	93.300,00	3.000,00
RYGYO	REYSA			19/01/24	24,260	12.130,00	500,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ocak-2024

	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .					
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/01/24	24,300	185.992,20	7.654,00	
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/01/24	24,320	74.565,12	3.066,00	
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/01/24	24,280	577.378,40	23.780,00	
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/01/24	24,240	121.200,00	5.000,00	
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	19/01/24	25,420	381.300,00	15.000,00	
ASTOR	Astor Enerji A.	26/01/24	113,500	198.625,00	1.750,00	
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/01/24	67,100	24.021,80	358,00	
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	135,500	338.750,00	2.500,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/01/24	9,630	144.450,00	15.000,00	
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/01/24	67,150	244.560,30	3.642,00	
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	26/01/24	90,000	90.000,00	1.000,00	
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	29/01/24	92,000	276.000,00	3.000,00	
ASTOR	Astor Enerji A.	29/01/24	117,600	382.200,00	3.250,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	29/01/24	233,900	233.900,00	1.000,00	
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	29/01/24	53,300	159.900,00	3.000,00	
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	29/01/24	69,250	415.500,00	6.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/01/24	50,700	304.200,00	6.000,00	
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	29/01/24	138,800	320.211,60	2.307,00	
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	29/01/24	139,000	374.327,00	2.693,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/01/24	272,000	68.000,00	250,00	
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	30/01/24	92,150	230.375,00	2.500,00	
ASTOR	Astor Enerji A.	30/01/24	116,100	290.250,00	2.500,00	
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	30/01/24	64,050	127.459,50	1.990,00	
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	30/01/24	64,100	160.891,00	2.510,00	
				Toplamı:	12052581,92	232000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	03/01/24	02/01/24		38.384,35	
		DEN ZBANK A. .	04/01/24	03/01/24		44.283,41	
		DEN ZBANK A. .	05/01/24	04/01/24		61.257,13	
		DEN ZBANK A. .	08/01/24	05/01/24		45.670,91	
		DEN ZBANK A. .	09/01/24	08/01/24		127.222,14	
		DEN ZBANK A. .	10/01/24	09/01/24		41.294,12	
		DEN ZBANK A. .	11/01/24	10/01/24		35.671,31	

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ocak-2024

DEN ZBANK A. .	12/01/24	11/01/24	35.248,58
DEN ZBANK A. .	15/01/24	12/01/24	35.704,54
DEN ZBANK A. .	16/01/24	15/01/24	38.296,71
DEN ZBANK A. .	17/01/24	16/01/24	39.081,47
DEN ZBANK A. .	18/01/24	17/01/24	30.475,45
DEN ZBANK A. .	19/01/24	18/01/24	46.516,04
DEN ZBANK A. .	22/01/24	19/01/24	40.314,54
DEN ZBANK A. .	23/01/24	22/01/24	33.860,47
DEN ZBANK A. .	24/01/24	23/01/24	24.269,67
DEN ZBANK A. .	25/01/24	24/01/24	20.992,25
DEN ZBANK A. .	26/01/24	25/01/24	24.262,20
DEN ZBANK A. .	29/01/24	26/01/24	47.243,09
DEN ZBANK A. .	30/01/24	29/01/24	51.215,71
DEN ZBANK A. .	31/01/24	30/01/24	84.477,95
DEN ZBANK A. .	01/02/24	31/01/24	38.754,69

MEVDUAT Toplamı: 984496,73

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	02/01/24	8.646,500	2.161.625,00	25,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	03/01/24	23,770	83.195,00	350,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	03/01/24	23,760	83.160,00	350,00
F_XU0300224			29/02/24	03/01/24	8.543,250	854.325,00	10,00
F_USDTRY0124			31/01/24	11/01/24	30,604	2.142.266,00	70,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.116,500	4.558.250,00	50,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,555	3.055.520,00	100,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.150,750	4.575.375,00	50,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	15/01/24	2.069,400	4.658.679,84	75,00
F_XU0300224			29/02/24	24/01/24	9.013,250	1.802.650,00	20,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	24/01/24	22,900	692.003,65	100,00
F_USDTRY0224			29/02/24	26/01/24	31,335	31.335,00	1,00
F_USDTRY0224			29/02/24	26/01/24	31,330	31.330,50	1,00
F_USDTRY0224			29/02/24	26/01/24	31,324	62.648,80	2,00
F_USDTRY0224			29/02/24	26/01/24	31,324	125.298,00	4,00
F_USDTRY0224			29/02/24	26/01/24	31,325	125.299,60	4,00
F_USDTRY0224			29/02/24	26/01/24	31,325	1.660.225,00	53,00
F_USDTRY0224			29/02/24	26/01/24	31,328	31.328,00	1,00
F_USDTRY0224			29/02/24	26/01/24	31,330	657.930,00	21,00
F_USDTRY0224			29/02/24	26/01/24	31,332	62.664,40	2,00
F_USDTRY0224			29/02/24	26/01/24	31,330	501.278,40	16,00
F_USDTRY0224			29/02/24	26/01/24	31,329	1.409.805,00	45,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	29/01/24	2.042,150	1.234.859,51	20,00
F_XU0300224			29/02/24	29/01/24	9.425,250	2.827.575,00	30,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	30/01/24	23,320	353.121,93	50,00
F_XU0300224			29/02/24	09/01/24	8.863,000	3.102.050,00	35,00
F_XU0300424			30/04/24	10/01/24	9.236,500	1.385.475,00	15,00
F_USDTRY0124			31/01/24	11/01/24	30,607	1.530.340,00	50,00
F_XU0300224			29/02/24	12/01/24	8.895,000	4.447.500,00	50,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	15/01/24	2.069,900	1.553.268,48	25,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	15/01/24	23,410	21.080,45	3,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	15/01/24	23,400	330.119,25	47,00
F_USDTRY0124			31/01/24	26/01/24	30,369	789.601,80	26,00
F_USDTRY0124			31/01/24	26/01/24	30,369	425.171,60	14,00
F_USDTRY0124			31/01/24	26/01/24	30,368	303.683,00	10,00
F_USDTRY0124			31/01/24	26/01/24	30,368	60.736,80	2,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ocak-2024

F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,370	91.109,40	3,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,369	30.369,20	1,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,370	60.739,00	2,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,370	60.740,40	2,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,370	60.740,60	2,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,367	151.833,00	5,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,372	30.371,80	1,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,367	394.767,10	13,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,367	151.834,00	5,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,362	151.812,50	5,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,363	485.803,20	16,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,363	30.362,80	1,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,362	91.086,00	3,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,362	1.093.021,20	36,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,361	30.361,20	1,00
F_USDTRY0124	31/01/24	26/01/24	30,361	60.722,20	2,00
F_XU0300224	29/02/24	31/01/24	9.353,750	9.353.750,00	100,00
FUTURES			Toplamı:	60060198,61	1925,00
				80547235,01	319175,00