

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Şubat-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	:	33.727.884,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.840.118,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,256622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,50
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	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,35
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	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.371.477,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.475.694,82

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			11.000,00	241,505603	28/02/24			80100515		255,500000	2.810.500,00	10,00	7,73	8,33
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.000,00	257,000000	29/02/24			80100515		255,500000	255.500,00	0,91	0,70	0,76
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			100,00	19,450000	28/02/24					21,380000	2.138,00	0,01	0,01	0,01
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			20.000,00	65,087500	13/02/24			80100515		68,500000	1.370.000,00	4,88	3,77	4,06
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4.000,00	65,950000	29/02/24			80100515		68,500000	274.000,00	0,98	0,75	0,81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.500,00	49,305210	06/02/24			80100515		60,000000	1.350.000,00	4,81	3,71	4,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.500,00	60,000000	29/02/24			80100515		60,000000	150.000,00	0,53	0,41	0,44

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

Şubat-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)
ASTOR	TL	TİCARET A.Ş. Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			17.000,00	115,670094	28/02/24			80100515		121,300000	2.062.100,00	7,34	5,67	6,11
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			5.500,00	121,200000	29/02/24			80100515		121,300000	667.150,00	2,37	1,84	1,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.500,00	394,500000	22/02/24			80100514		388,250000	1.358.875,00	4,84	3,74	4,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			120.000,00	7,885683	09/02/24			80100515		11,100000	1.332.000,00	4,74	3,66	3,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.000,00	11,540000	29/02/24			80100515		11,100000	55.500,00	0,20	0,15	0,16
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			47.000,00	55,343883	28/02/24			80100515		62,400000	2.932.800,00	10,42	8,06	8,70
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.000,00	62,400000	29/02/24			80100515		62,400000	187.200,00	0,67	0,52	0,56
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			20.000,00	64,531479	28/02/24			80100515		72,000000	1.440.000,00	5,13	3,96	4,27
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.000,00	70,000000	29/02/24			80100515		72,000000	72.000,00	0,26	0,20	0,21
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			34.000,00	31,074802	06/02/24			80100515		37,180000	1.264.120,00	4,50	3,48	3,75
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			6.000,00	37,140000	29/02/24			80100515		37,180000	223.080,00	0,79	0,61	0,66
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	128,111147	22/02/24			80100514		141,900000	1.419.000,00	5,05	3,90	4,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.500,00	117,713684	06/02/24			80100512		174,500000	1.483.250,00	5,28	4,08	4,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			19.000,00	62,451803	22/02/24			80100515		66,950000	1.272.050,00	4,53	3,50	3,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.500,00	66,600000	29/02/24			80100515		66,950000	234.325,00	0,83	0,64	0,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,00	248,330256	06/02/24			80100515		281,750000	1.267.875,00	4,51	3,49	3,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	280,500000	29/02/24			80100515		281,750000	140.875,00	0,50	0,39	0,42
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	32,780000	13/02/24			80100513		32,100000	1.284.000,00	4,57	3,53	3,81
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			27.500,00	88,110909	28/02/24			80100515		106,200000	2.920.500,00	10,40	8,03	8,66
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	105,500000	29/02/24			80100515		106,200000	265.500,00	0,95	0,73	0,79
GRUP TOPLAMI								439.100,00								28.094.338,00	100,00	77,26	83,30
GRUP TOPLAMI								439.100,00								28.094.338,00	100,00	77,26	83,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		36.302,77		29/02/24				36.339,47	37,000000	36.339,47	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								36.302,77								36.339,47	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								36.302,77								36.339,47	100,00	0,10	0,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0324	TL				F_USDTRY0324			300,00	32,196400	26/02/24			80176126		32,223900	9.667.170,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0424	USD				F_XAGUSD0424			2.250,00	22,790000	29/02/24			80179126		23,050000	16.160.199,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.550,00								25.827.369,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.550,00								25.827.369,41	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.232.708,75								8.232.708,75	100,00	22,64	
GRUP TOPLAMI								8.232.708,75								8.232.708,75	100,00	22,64	
GRUP TOPLAMI								8.232.708,75								8.232.708,75	100,00	22,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.363.386,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.363.386,22	107,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.619,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	41.295,73	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.680.416,81	-7,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.727.884,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.110,13	0,2227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.594,80	0,0314 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.184,49	0,0272 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.985,36	0,0326 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.043,22	0,0120 %
Diğer Harcamalar	192,05	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	230,40	0,0007 %
	110.648,75	0,3281 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI A.Ş.			02/02/24	24,640	182.015,68	7.387,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI A.Ş.			02/02/24	24,600	616.746,60	25.071,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI A.Ş.			02/02/24	24,620	185.684,04	7.542,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/02/24	68,700	1.202.250,00	17.500,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.Ş.			09/02/24	25,780	2.062.400,00	80.000,00
MAVI	MAV GYM SANAY VE TİCARET A.Ş.			20/02/24	143,500	69.023,50	481,00
MAVI	MAV GYM SANAY VE TİCARET A.Ş.			20/02/24	143,300	598.134,20	4.174,00
MAVI	MAV GYM SANAY VE TİCARET A.Ş.			20/02/24	143,400	336.273,00	2.345,00

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

ASTOR	Astor Enerji A.	20/02/24	119,100	952.800,00	8.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	20/02/24	66,350	1.160.129,75	17.485,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	20/02/24	66,400	996,00	15,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/02/24	74,500	29.651,00	398,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/02/24	74,600	9.250,40	124,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/02/24	74,550	34.367,55	461,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/02/24	74,800	1.271,60	17,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	58,350	17.913,45	307,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	58,300	22.445,50	385,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	58,250	18.232,25	313,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	58,150	78.037,30	1.342,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	58,100	180.458,60	3.106,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	58,200	31.486,20	541,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	58,700	11.270,40	192,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	58,750	3.701,25	63,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	58,650	8.856,15	151,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	58,600	37.504,00	640,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	58,800	7.114,80	121,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	58,850	1.942,05	33,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	59,000	1.063.003,00	18.017,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	59,050	50.074,40	848,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	59,100	55.613,10	941,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9028645,77	198000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ASTOR	Astor Enerji A.			01/02/24	118,800	237.600,00	2.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			02/02/24	35,100	140.400,00	4.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			02/02/24	54,750	109.500,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/02/24	278,000	139.000,00	500,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/02/24	70,400	140.800,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K			02/02/24	51,250	128.125,00	2.500,00

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

	SANAY VE T CARET A. .				
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	02/02/24	62,950	157.375,00	2.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	02/02/24	69,650	174.125,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	02/02/24	140,200	105.150,00	750,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	05/02/24	97,000	242.500,00	2.500,00
ASTOR	Astor Enerji A.	05/02/24	126,500	316.250,00	2.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	05/02/24	145,100	290.200,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/02/24	70,050	350.250,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/02/24	10,290	51.450,00	5.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	09/02/24	25,760	1.030.400,00	40.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/02/24	65,450	392.700,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	09/02/24	32,780	1.311.200,00	40.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	09/02/24	394,500	591.750,00	1.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/02/24	394,500	789.000,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	20/02/24	66,900	100.350,00	1.500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	20/02/24	61,500	383.821,50	6.241,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	20/02/24	266,500	37.843,00	142,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	20/02/24	266,250	17.572,50	66,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	20/02/24	267,000	560.433,00	2.099,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	20/02/24	267,250	459.402,75	1.719,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	20/02/24	61,600	115.931,20	1.882,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	20/02/24	266,750	255.813,25	959,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	20/02/24	61,550	155.721,50	2.530,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	20/02/24	267,500	4.012,50	15,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	20/02/24	61,450	381.174,35	6.203,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	20/02/24	61,400	193.041,60	3.144,00
ASTOR	Astor Enerji A.	26/02/24	132,700	663.500,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	26/02/24	269,500	269.500,00	1.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/02/24	73,000	255.500,00	3.500,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	26/02/24	107,000	267.500,00	2.500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	26/02/24	62,050	310.250,00	5.000,00
ALVES	ALVES KABLO SANAY VE T CARET A. .	28/02/24	19,450	1.945,00	100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	29/02/24	11,540	57.700,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN	29/02/24	60,000	150.000,00	2.500,00

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

THYAO	ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/02/24	280,500	140.250,00	500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	29/02/24	37,140	222.840,00	6.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	29/02/24	70,000	70.000,00	1.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	29/02/24	62,400	187.200,00	3.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	29/02/24	257,000	257.000,00	1.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.	29/02/24	121,200	666.600,00	5.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	29/02/24	66,600	233.100,00	3.500,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	29/02/24	105,500	263.750,00	2.500,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	29/02/24	65,950	263.800,00	4.000,00
			Toplamı:	13643327,15	203350,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/02/24	01/02/24		40.575,69	
		DEN ZBANK A. .	05/02/24	02/02/24		3.047,89	
		DEN ZBANK A. .	06/02/24	05/02/24		39.085,74	
		DEN ZBANK A. .	07/02/24	06/02/24		61.954,89	
		DEN ZBANK A. .	08/02/24	07/02/24		48.373,19	
		DEN ZBANK A. .	09/02/24	08/02/24		56.026,88	
		DEN ZBANK A. .	12/02/24	09/02/24		107.134,63	
		DEN ZBANK A. .	13/02/24	12/02/24		36.517,61	
		DEN ZBANK A. .	14/02/24	13/02/24		102.628,85	
		DEN ZBANK A. .	15/02/24	14/02/24		34.871,73	
		DEN ZBANK A. .	16/02/24	15/02/24		39.669,37	
		DEN ZBANK A. .	19/02/24	16/02/24		39.885,50	
		DEN ZBANK A. .	20/02/24	19/02/24		44.161,91	
		DEN ZBANK A. .	21/02/24	20/02/24		41.430,86	
		DEN ZBANK A. .	22/02/24	21/02/24		49.587,78	
		DEN ZBANK A. .	23/02/24	22/02/24		47.490,71	
		DEN ZBANK A. .	26/02/24	23/02/24		41.525,42	
		DEN ZBANK A. .	27/02/24	26/02/24		36.430,89	
		DEN ZBANK A. .	28/02/24	27/02/24		39.565,93	
		DEN ZBANK A. .	29/02/24	28/02/24		33.367,31	
		DEN ZBANK A. .	01/03/24	29/02/24		36.302,77	
MEVDUAT					Toplamı:	979635,55	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	01/02/24	9.542,000	4.389.320,00	46,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.610,250	1.057.127,50	11,00
F_USDTRY0224			29/02/24	05/02/24	31,315	939.456,00	30,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.632,750	288.982,50	3,00
F_XU0300224			29/02/24	06/02/24	9.692,000	2.423.000,00	25,00
F_XU0300224			29/02/24	06/02/24	9.687,000	1.937.400,00	20,00
F_XU0300224			29/02/24	06/02/24	9.684,250	2.421.062,50	25,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	13/02/24	22,920	1.404.161,71	200,00

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

F_USDTRY0324	29/03/24	20/02/24	32,135	3.856.212,00	120,00
F_XAGUSD0424	30/04/24	20/02/24	23,470	3.614.849,40	500,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,850	141.645,00	57,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,870	79.584,00	32,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,540	76.494,00	11,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,530	48.671,00	7,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,520	13.904,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,550	278.200,00	40,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,080	75.988,00	11,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,090	20.727,00	3,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,070	27.628,00	4,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,060	234.804,00	34,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,050	55.240,00	8,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,100	6.910,00	1,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,040	117.368,00	17,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,030	48.321,00	7,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,020	6.902,00	1,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,780	247.800,00	100,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,120	27.648,00	4,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,130	13.826,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,140	41.484,00	6,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,760	54.472,00	22,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,110	13.822,00	2,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,750	193.050,00	78,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,690	4.938,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,330	207.990,00	30,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,340	318.964,00	46,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,320	13.864,00	2,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,880	37.320,00	15,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,860	109.384,00	44,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,700	93.860,00	38,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,960	265.848,00	38,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,980	6.998,00	1,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,990	13.998,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,020	210.060,00	30,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,030	14.006,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,010	42.006,00	6,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,000	49.000,00	7,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,970	13.994,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,890	13.978,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,910	20.973,00	3,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,920	97.888,00	14,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,900	41.940,00	6,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,870	34.935,00	5,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,880	223.616,00	32,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,190	13.038,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,180	91.252,00	14,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,170	78.204,00	12,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,150	247.570,00	38,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,140	182.392,00	28,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,100	143.220,00	22,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,110	104.176,00	16,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,160	78.192,00	12,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,120	149.776,00	23,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,090	52.072,00	8,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,050	136.605,00	21,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,060	123.614,00	19,00

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

F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,070	149.661,00	23,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,040	39.024,00	6,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,030	13.006,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,080	221.272,00	34,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,990	38.994,00	6,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,980	45.486,00	7,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,000	19.500,00	3,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,010	169.026,00	26,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,020	357.610,00	55,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,890	51.912,00	8,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,880	51.904,00	8,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,900	19.470,00	3,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,130	39.078,00	6,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,910	38.946,00	6,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,870	51.896,00	8,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,820	12.964,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,830	6.483,00	1,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,920	45.444,00	7,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,930	32.465,00	5,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,950	12.990,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	64,940	38.964,00	6,00
F_USDTRY0324	29/03/24	26/02/24	32,220	3.254.220,00	101,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,710	248.955,00	105,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,700	457.410,00	193,00
F_USDTRY0324	29/03/24	26/02/24	32,219	32.219,00	1,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,690	23.690,00	10,00
F_USDTRY0324	29/03/24	26/02/24	32,218	2.513.043,00	78,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,720	213.480,00	90,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,730	97.293,00	41,00
F_XAGUSD0424	30/04/24	26/02/24	23,100	93.107,12	13,00
F_XAGUSD0424	30/04/24	26/02/24	23,110	7.165,19	1,00
F_XAGUSD0424	30/04/24	26/02/24	23,080	286.235,39	40,00
F_XAGUSD0424	30/04/24	26/02/24	23,070	1.595.070,90	223,00
F_XAGUSD0424	30/04/24	26/02/24	23,060	1.787.420,96	250,00
F_XAGUSD0424	30/04/24	26/02/24	23,040	3.200.280,32	448,00
F_XAGUSD0424	30/04/24	26/02/24	23,050	178.664,58	25,00
F_XU0300424	30/04/24	29/02/24	10.286,750	10.286.750,00	100,00
F_XAGUSD0424	30/04/24	29/02/24	23,000	5.368.217,25	750,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	13/02/24	2.035,200	4.363.928,76	70,00
F_XU0300224	29/02/24	14/02/24	9.750,000	12.675.000,00	130,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,750	27.225,00	11,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,800	116.560,00	47,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,790	32.227,00	13,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,870	6.987,00	1,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,890	237.626,00	34,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,880	41.928,00	6,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,900	125.820,00	18,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,910	6.991,00	1,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,860	32.318,00	13,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,890	27.379,00	11,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,910	19.928,00	8,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,900	54.780,00	22,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,880	114.448,00	46,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,870	37.305,00	15,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,640	13.928,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,230	28.092,00	4,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,310	105.465,00	15,00

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

F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,300	84.360,00	12,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,350	56.280,00	8,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,340	119.578,00	17,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,240	21.072,00	3,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,810	86.835,00	35,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,220	7.022,00	1,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,290	49.203,00	7,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,280	84.336,00	12,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,270	21.081,00	3,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,250	28.100,00	4,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,570	2.457,00	1,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,590	110.655,00	45,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	70,210	14.042,00	2,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,690	34.845,00	5,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,680	27.872,00	4,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,670	62.703,00	9,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,580	78.656,00	32,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,660	139.320,00	20,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,730	187.948,00	76,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,600	69.600,00	10,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,590	55.672,00	8,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,580	20.874,00	3,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,570	549.603,00	79,00
F_YKBNK0224	29/02/24	21/02/24	24,740	32.162,00	13,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,500	69.500,00	10,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,490	90.337,00	13,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,480	389.088,00	56,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,470	90.311,00	13,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,460	41.676,00	6,00
F_GARAN0224	29/02/24	21/02/24	69,510	13.902,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	26/02/24	10.550,000	5.275.000,00	50,00
F_XAGUSD0224	29/02/24	26/02/24	22,690	3.144.630,00	447,00
F_XAGUSD0224	29/02/24	26/02/24	22,700	1.583.565,07	225,00
F_XAGUSD0224	29/02/24	26/02/24	22,710	359.099,53	51,00
F_XAGUSD0224	29/02/24	26/02/24	22,730	1.571.563,13	223,00
F_XAGUSD0224	29/02/24	26/02/24	22,740	282.018,77	40,00
F_XAGUSD0224	29/02/24	26/02/24	22,770	7.059,77	1,00
F_XAGUSD0224	29/02/24	26/02/24	22,760	91.736,71	13,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,260	123.994,00	19,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,190	404.178,00	62,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,200	860.640,00	132,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,250	678.600,00	104,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,240	117.432,00	18,00
F_USDTRY0224	29/02/24	26/02/24	31,189	31.189,10	1,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,180	6.518,00	1,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,220	293.490,00	45,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,210	247.798,00	38,00
F_GARAN0224	29/02/24	26/02/24	65,230	130.460,00	20,00
F_USDTRY0224	29/02/24	26/02/24	31,190	5.583.010,00	179,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,610	4.722,00	2,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,650	442.255,00	187,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,620	44.878,00	19,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,630	75.616,00	32,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,640	113.472,00	48,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,660	94.640,00	40,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,680	59.200,00	25,00
F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,670	189.360,00	80,00

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

F_YKBNK0224	29/02/24	26/02/24	23,690	14.214,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	27/02/24	10.405,250	5.202.625,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	106231037,16	7798,00
				129882645,63	409148,00