

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	6.175.929,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.735.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,653343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,591141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,68
b-)Hazine Bonosu	:	1,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	80,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,47
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	104,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	801.802,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.233.390,45

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																							
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			2.000,00	43,046540	26/03/24			80100518		45,260000	90.520,00	55,79	1,45	1,47				
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000,00	9,660000	28/03/24			80100518		9,970000	9.970,00	6,15	0,16	0,16				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			310,00	203,783871	28/03/24			80100518		199,200000	61.752,00	38,06	0,99	1,00				
GRUP TOPLAMI								3.310,00												162.242,00	100,00	2,60	2,63
GRUP TOPLAMI								3.310,00												162.242,00	100,00	2,60	2,63
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	1	TRFTERA42418	71,00	1	5.000,00	100,000000	22/03/24	58,866161				116,290783	5.814,54	0,60	0,09	0,09				
TRFMKSA52417	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/24	60	TRFMKSA52417	52,00		255.000,00	88,523000	01/03/24	63,063705				92,276678	235.305,53	24,30	3,77	3,81				
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans	05/06/24	65	TRFTAMF62414	25,29	1	50.000,00	100,000000	25/03/24	53,362465				116,103292	58.051,65	6,00	0,93	0,94				

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)
TRFPEGY62417	TL	Faktoring A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	70	TRFPEGY62417	58,00		275.000,00	88,597100	21/03/24	72,559550				90,065745	247.680,80	25,58	3,97	4,01
TRFERCY82410	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	149	TRFERCY82410	24,79	1	100.000,00	100,000000	07/03/24	59,129035				103,232978	103.232,98	10,66	1,66	1,67
TRFDGTR92412	TL	Doğan Trend Otomotiv BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	158	TRFDGTR92412	26,19	1	100.000,00	100,000000	13/03/24	61,557928				102,528471	102.528,47	10,59	1,64	1,66
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	164	TRFBFOK92414	54,85	4	150.000,00	100,000000	14/03/24	67,433941				102,574370	153.861,56	15,89	2,47	2,49
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	297	TRSKORT12537	46,03	12	60.000,00	100,000000	11/01/24	60,314634				102,972472	61.783,48	6,38	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								995.000,00								968.259,01	100,00	15,52	15,67
GRUP TOPLAMI								995.000,00								968.259,01	100,00	15,52	15,67
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		46.745,03		29/03/24				46.898,29	40,000000	46.898,29	100,00	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								46.745,03								46.898,29	100,00	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								46.745,03								46.898,29	100,00	0,75	0,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	218,750000	31/01/24			80100103		265,100000	26.510,00	0,52	0,43	0,43
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			102,00	118,735098	26/03/24			80100103		122,450000	12.489,90	0,25	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								202,00								38.999,90	0,77	0,63	0,63
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				0,576953	1.300,45	0,03	0,02	0,02	
AFS-AK PORTFOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			404,00	0,201188	08/01/24				0,224515	90,70	0,00	0,00	0,00	
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			1.394.598,00	0,286712	28/03/24				0,305360	425.854,45	8,42	6,83	6,90	
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			798.996,00	0,203224	25/03/24				0,206347	164.870,43	3,26	2,64	2,67	
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZE			1.000,00	0,535550	15/11/23				0,631867	631,87	0,01	0,01	0,01	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24				1,774325	196.400,03	3,88	3,15	3,18	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			845.000,00	1,335966	29/03/24				1,433709	1.211.484,11	23,97	19,45	19,62	
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ALLBÁTROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HVT			5.000,00	1,431188	20/03/24				1,615620	8.078,10	0,16	0,13	0,13	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			185.000,00	1,992825	25/03/24				2,203670	407.678,95	8,06	6,54	6,60	
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IJV			3.000,00	1,838703	20/03/24				1,980039	5.940,12	0,12	0,09	0,10	
IRY-İNVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			280.000,00	1,385807	27/03/24				1,397995	391.438,60	7,74	6,28	6,34	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			155.000,00	2,470869	28/03/24				2,539471	393.618,01	7,78	6,31	6,37	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			709.100,00	1,567958	26/03/24				1,700698	1.205.964,95	23,84	19,34	19,53	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			PPZ			201.000,00	2,227040	28/03/24				2,335807	469.497,21	9,28	7,53	7,60	
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLE			1.000,00	13,357660	25/12/23				15,581891	15.581,89	0,31	0,25	0,25	
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				708,010131	71.509,02	1,41	1,15	1,16	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			150.600,00	0,287603	25/03/24				0,323175	48.670,16	0,96	0,78	0,79	
GRUP TOPLAMI								4.842.743,00								5.018.609,05	99,23	80,50	81,27
GRUP TOPLAMI								4.842.945,00								5.057.608,95	100,00	81,13	81,90
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	

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

6.235.008,25

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.235.008,25	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	46.730,84	0,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.810,08	-1,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.175.929,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.596,92	0,2202 %
Kayda Alma Ücreti	-59,20	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.750,24	0,1417 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141,11	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.919,76	0,1282 %
Diğer Harcamalar	1.133,44	0,0184 %
	31.790,57	0,5148 %

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

Sirketin Unvanı	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							
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			01/03/24	31,520	31.520,00	1.000,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .			04/03/24	280,250	185.805,75	663,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .			04/03/24	280,000	94.360,00	337,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/03/24	41,140	82.280,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .			13/03/24	21,220	37.453,30	1.765,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .			13/03/24	21,200	4.982,00	235,00
ALVES	ALVES KABLO SANAY VE T CARET A. .			22/03/24	64,300	6.430,00	100,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		442831,05	6100,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRFTERA42418	TERA YATIRIM MENKUL DEERLER		02/04/24	22/03/24	114,932	80.452,08	70.000,00
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/06/24	25/03/24	115,230	230.460,26	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	310912,34	270000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
Y.FONU TÜRK							
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BRNC PARAP YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,557	249.105,60	160.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BRNC PARAP YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/03/24	05/03/24	1,564	34.413,85	22.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/24	07/03/24	1,354	196.373,36	145.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1,362	136.238,70	100.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BRNC PARAP YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/03/24	13/03/24	1,579	47.372,01	30.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/24	14/03/24	1,366	136.570,30	100.000,00
NVB-NEO PORTFÖY KNC PARAP YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/03/24	19/03/24	1,671	233.910,74	140.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/03/24	19/03/24	1,410	148.051,47	105.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/03/24	19/03/24	1,374	178.628,97	130.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY BRNC PARAP YASASI (TL) FONU	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/03/24	19/03/24	1,947	68.133,00	35.000,00
AOY-AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/03/24	19/03/24	0,201	40.212,00	200.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BRNC PARAP YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/03/24	20/03/24	1,592	39.800,58	25.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/24	20/03/24	1,376	6.878,67	5.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY BRNC PARAP YASASI (TL) FONU	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/03/24	20/03/24	1,949	98.817,44	50.700,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		20/03/24	20/03/24	2,178	52.279,97	24.000,00
YKT-YAPI KRED PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/03/24	21/03/24	0,313	60.138,82	192.000,00
GLY-FONER A PORT. ALK MA GR. SER. YAT. FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/03/24	21/03/24	1,781	46.312,01	26.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		21/03/24	21/03/24	2,181	130.862,52	60.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		25/03/24	25/03/24	2,192	284.976,38	130.000,00
YKT-YAPI KRED PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/03/24	25/03/24	0,323	16.129,65	50.000,00
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/03/24	27/03/24	0,301	300.714,00	1.000.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

HİSSE SENEDİ FONU

PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/03/24	28/03/24	2,323	429.798,66	185.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2935718,70	2914700,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/24	108,850	217,70	2,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/24	108,750	108,75	1,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/24	108,650	4.346,00	40,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		4672,45	43,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFDZFK32420	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		06/03/24	06/03/24	1,000	250.000,00	250.000,00
TRFGRFA32439	GARANT FAKTÖRİNG A.Ş.		11/03/24	11/03/24	0,892	70.000,00	70.000,00
TRFERTT32419	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/03/24	15/03/24	0,884	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		570000,00	570000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HİSSE TÜRK							
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLER ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			04/03/24	287,250	205.383,75	715,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLER ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			04/03/24	287,000	81.795,00	285,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			08/03/24	40,920	81.840,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			08/03/24	22,980	22.980,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			08/03/24	23,100	18.480,00	800,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			08/03/24	23,180	2.318,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			08/03/24	23,260	2.326,00	100,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/03/24	43,020	22.284,36	518,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/03/24	43,040	13.342,40	310,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/03/24	43,060	50.466,32	1.172,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL			28/03/24	9,660	9.660,00	1.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

	YATIRIM ORTAKLI I A. .				
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	28/03/24	204,100	20.410,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	28/03/24	204,000	20.400,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	28/03/24	203,300	22.363,00	110,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	574048,83	8310,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFMKSA52417	MEKSA YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		31/05/24	01/03/24	88,523	225.733,65	255.000,00
TRFERCY82410	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		28/08/24	07/03/24	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFDGTR92412	Do an Trend Otomotiv		06/09/24	13/03/24	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFBFOK92414	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .		12/09/24	14/03/24	100,000	150.000,00	150.000,00
TRFPEGY62417	PEKER GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		10/06/24	21/03/24	88,597	243.642,00	275.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			819375,65	880000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		04/03/24	04/03/24	2,254	60.851,17	27.000,00
AOY-AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJİ YABANCI HISSE SENERİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		05/03/24	05/03/24	0,199	58.217,89	292.904,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		06/03/24	06/03/24	1,644	147.956,94	90.000,00
YKT-YAPI KRED PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		06/03/24	06/03/24	0,301	57.935,04	192.403,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		08/03/24	08/03/24	1,921	24.967,64	13.000,00
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENERİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		11/03/24	11/03/24	0,302	29.768,44	98.571,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		15/03/24	15/03/24	1,403	231.542,69	165.000,00
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENERİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		15/03/24	15/03/24	0,306	30.519,42	99.767,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		18/03/24	18/03/24	1,669	66.746,60	40.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		22/03/24	22/03/24	2,305	334.173,67	145.000,00
AOY-AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJİ YABANCI HISSE SENERİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		25/03/24	25/03/24	0,204	143.909,32	706.092,00
IVY- STANBUL PORTFÖY BLOCKCHA N TEKNOLOJ LER KARMA FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		25/03/24	25/03/24	2,443	183.224,93	75.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		25/03/24	25/03/24	1,421	205.995,12	145.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		26/03/24	26/03/24	1,687	177.104,76	105.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/24	27/03/24	1,388	381.820,18	275.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	28/03/24	28/03/24	0,304	188.389,88	619.345,00
IVY- STANBUL PORTFÖY BLOCKCHA N TEKNOLOJ LER KARMA FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A	28/03/24	28/03/24	2,497	199.759,84	80.000,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 2522883,53 3169082,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A .	04/03/24	01/03/24		44.292,75	
		DEN ZBANK A .	05/03/24	04/03/24		8.010,87	
		DEN ZBANK A .	06/03/24	05/03/24		8.671,20	
		DEN ZBANK A .	07/03/24	06/03/24		23.703,32	
		DEN ZBANK A .	08/03/24	07/03/24		24.567,19	
		DEN ZBANK A .	11/03/24	08/03/24		9.214,20	
		DEN ZBANK A .	12/03/24	11/03/24		19.081,78	
		DEN ZBANK A .	13/03/24	12/03/24		58.021,46	
		DEN ZBANK A .	14/03/24	13/03/24		45.264,50	
		DEN ZBANK A .	15/03/24	14/03/24		32.650,02	
		DEN ZBANK A .	18/03/24	15/03/24		63.403,07	
		DEN ZBANK A .	19/03/24	18/03/24		37.852,44	
		DEN ZBANK A .	20/03/24	19/03/24		14.593,98	
		DEN ZBANK A .	21/03/24	20/03/24		45.018,80	
		DEN ZBANK A .	22/03/24	21/03/24		38.753,59	
		DEN ZBANK A .	25/03/24	22/03/24		26.356,25	
		DEN ZBANK A .	26/03/24	25/03/24		55.596,61	
		DEN ZBANK A .	27/03/24	26/03/24		37.350,71	
		DEN ZBANK A .	28/03/24	27/03/24		31.227,71	
		DEN ZBANK A .	29/03/24	28/03/24		26.777,96	
		DEN ZBANK A .	01/04/24	29/03/24		46.745,03	

MEVDUAT Toplamı: 697153,44

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU ZPLİB	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			22/03/24	118,950	11.895,00	100,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 11895,00 100,00

8889490,99 7818335,00