

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	35.362.638,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.107.256,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,952954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,876460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	95,32
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,71
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	73,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.300.770,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.650.066,23

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																								
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			800,00	431,750000	31/07/24			80100511		426,250000	341.000,00	33,24	0,95	0,96					
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			5.000,00	47,295306	29/07/24			80100511		45,560000	227.800,00	22,20	0,63	0,64					
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			2.500,00	45,680000	31/07/24			80100511		45,560000	113.900,00	11,10	0,32	0,32					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.250,00	106,000000	31/07/24			80100511		105,600000	343.200,00	33,46	0,96	0,97					
GRUP TOPLAMI								11.550,00													1.025.900,00	100,00	2,86	2,89
GRUP TOPLAMI								11.550,00													1.025.900,00	100,00	2,86	2,89
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	42	TRFBFOK92414	54,85	4	150.000,00	100,000000	14/03/24	67,433941				107,164323	160.746,48	6,80	0,45	0,45					

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	64	TRFTVSKE2417	58,00		170.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				90,980773	154.667,31	6,54	0,43	0,44
TRFA1CPE2427	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/10/24	90	TRFA1CPE2427	13,36	1	1.000.000,00	100,000000	30/07/24	64,454901				100,272956	1.002.729,56	42,38	2,79	2,84
TRFERTTK2412	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	106	TRFERTTK2412	17,93	1	200.000,00	100,000000	19/07/24	65,839493				101,817987	203.635,97	8,61	0,57	0,58
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	22/11/24	113	TRFTVSKK2419	55,75		530.000,00	84,619000	26/07/24	66,906190				85,334563	452.273,19	19,12	1,26	1,28
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	175	TRSKORT12537	46,03	12	60.000,00	100,000000	11/01/24	73,313254				104,172373	62.503,42	2,64	0,17	0,18
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	336	TRSKORT72515	27,28	4	300.000,00	100,000000	30/05/24	63,233933				109,664554	328.993,66	13,91	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								2.410.000,00								2.365.549,59	100,00	6,59	6,70
GRUP TOPLAMI								2.410.000,00								2.365.549,59	100,00	6,59	6,70
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		343.836,24		31/07/24				344.212,02	40,000000	344.212,02	100,00	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								343.836,24								344.212,02	100,00	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								343.836,24								344.212,02	100,00	0,96	0,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			600.000,00	0,286712	26/04/24				0,320543	192.325,80	0,60	0,53	0,54	
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			3.584.674,00	0,337244	03/07/24				0,346717	1.242.867,42	3,86	3,46	3,51	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			150.232,00	0,998459	07/06/24				1,073450	161.266,54	0,50	0,45	0,46	
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			609.054,00	1,641888	08/07/24				1,629997	992.756,19	3,08	2,76	2,81	
GA1-GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GA1			159,00	947,890566	10/05/24				1,045,801149	166.282,38	0,52	0,46	0,47	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24				1,968087	217.847,55	0,68	0,61	0,62	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			3.036.789,00	1,632475	31/07/24				1,691656	5.137.202,33	15,96	14,30	14,53	
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			HYV			1.257.000,00	2,485452	24/07/24				2,617438	3.290.119,57	10,22	9,16	9,30	
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IJV			1.500.000,00	2,259181	08/07/24				2,333493	3.500.239,50	10,87	9,74	9,90	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			36.000,00	2,470869	18/04/24				2,681860	96.546,96	0,30	0,27	0,27	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			450.100,00	1,857366	30/07/24				2,011623	905.431,51	2,81	2,52	2,56	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			2.300.000,00	2,256798	25/07/24				2,367059	5.444.235,70	16,92	15,15	15,40	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM AŞ			PPZ			1.845.000,00	2,606617	25/07/24				2,761909	5.095.722,11	15,83	14,19	14,41	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPP			2.600.000,00	2,051021	26/07/24				2,067020	5.374.252,00	16,70	14,96	15,20	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			250.000,00	0,574089	19/04/24				0,573348	143.337,00	0,45	0,40	0,41	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			652.622,00	0,334500	19/04/24				0,346154	225.907,72	0,70	0,63	0,64	
GRUP TOPLAMI								18.982.320,00								32.186.340,28	100,00	89,59	91,03
GRUP TOPLAMI								18.982.320,00								32.186.340,28	100,00	89,59	91,03
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																35.922.001,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.922.001,89	101,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	510.461,03	1,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.069.824,82	-3,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.362.638,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.270,35	0,1761 %
Kayda Alma Ücreti	468,46	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.927,90	0,0281 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	647,96	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.720,86	0,0218 %
Diğer Harcamalar	226.166,02	0,6396 %
	307.509,85	0,8696 %

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
HİSSE TÜRK							
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			23/07/24	34,160	161.201,04	4.719,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			23/07/24	34,200	305.235,00	8.925,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			23/07/24	34,180	474.179,14	13.873,00
TURGG				25/07/24	703,500	40.099,50	57,00
TURGG				25/07/24	703,000	205.979,00	293,00
TURGG				25/07/24	701,000	105.150,00	150,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.			25/07/24	48,400	242.000,00	5.000,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			25/07/24	35,440	53.160,00	1.500,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2024

GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	25/07/24	35,420	123.970,00	3.500,00
TURGG		30/07/24	647,500	161.875,00	250,00
TURGG		31/07/24	622,500	4.980,00	8,00
TURGG		31/07/24	621,000	58.995,00	95,00
TURGG		31/07/24	620,500	61.429,50	99,00
TURGG		31/07/24	622,000	1.244,00	2,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1999497,18	38471,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	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. .		01/07/24	01/07/24	1,623	199.999,83	123.242,00
FS2-FONER A PORTFÖY K NC SERBEST FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		02/07/24	02/07/24	1,632	791.019,53	484.819,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		08/07/24	08/07/24	2,083	2.853.222,28	1.370.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		08/07/24	08/07/24	1,638	983.027,40	600.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		16/07/24	16/07/24	1,656	828.063,50	500.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		17/07/24	17/07/24	1,658	829.149,50	500.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY		23/07/24	23/07/24	2,586	1.293.168,50	500.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		23/07/24	23/07/24	2,339	584.711,50	250.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		23/07/24	23/07/24	2,729	409.402,95	150.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY		24/07/24	24/07/24	2,590	517.968,80	200.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		24/07/24	24/07/24	2,733	273.304,70	100.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		24/07/24	24/07/24	2,342	351.310,80	150.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		26/07/24	26/07/24	1,996	3.174.040,68	1.590.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		26/07/24	26/07/24	26,419	396.283,34	15.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		30/07/24	30/07/24	2,006	300.974,25	150.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13785647,56	6683061,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTATK72418	TAT GIDA SANAY A. .		02/07/24	02/07/24	1,000	40.000,00	40.000,00
TRFTERA72415	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER		03/07/24	03/07/24	1,000	50.000,00	50.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	90000,00	90000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2024

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			22/07/24	34,160	580,72	17,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			22/07/24	34,340	85.850,00	2.500,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			22/07/24	34,320	171.600,00	5.000,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			22/07/24	34,300	171.500,00	5.000,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			22/07/24	34,280	257.100,00	7.500,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			22/07/24	34,260	171.300,00	5.000,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			22/07/24	34,240	85.600,00	2.500,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			22/07/24	34,220	85.550,00	2.500,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			22/07/24	34,200	85.500,00	2.500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			24/07/24	46,660	26.922,82	577,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			24/07/24	46,700	158.546,50	3.395,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			24/07/24	46,680	47.987,04	1.028,00
TURGG				25/07/24	706,000	353.000,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			25/07/24	47,900	231.596,50	4.835,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			25/07/24	47,880	7.900,20	165,00
TURGG				26/07/24	683,000	68.300,00	100,00
TURGG				26/07/24	684,500	68.450,00	100,00
TURGG				26/07/24	688,000	688,00	1,00
TURGG				26/07/24	688,500	688,50	1,00
TURGG				26/07/24	686,500	686,50	1,00
TURGG				26/07/24	686,000	686,00	1,00
TURGG				30/07/24	642,500	160.625,00	250,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			31/07/24	45,680	114.200,00	2.500,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2024

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	31/07/24	106,000	344.500,00	3.250,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	31/07/24	431,750	345.400,00	800,00

HISSE TÜRK Toplamı: 3044757,78 50021,00

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							
TRFERTTK2412	ERE LI TEKSTİL TURİZM SANAYI VE TİCARET A. .		15/11/24	19/07/24	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFTVSKK2419	TV8 TV YAYINCILIK A. .		22/11/24	26/07/24	84,619	448.480,70	530.000,00
TRFA1CPE2427	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		30/10/24	30/07/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 1648480,70 1730000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	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. .		02/07/24	02/07/24	1,625	499.999,03	307.683,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		02/07/24	02/07/24	2,065	1.032.614,00	500.000,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		03/07/24	03/07/24	0,342	853.487,26	2.497.512,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		03/07/24	03/07/24	1,627	1.139.112,10	700.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		03/07/24	03/07/24	2,656	1.460.979,85	550.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY		03/07/24	03/07/24	2,517	906.136,20	360.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		03/07/24	03/07/24	2,276	1.479.171,20	650.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		03/07/24	03/07/24	2,068	1.034.055,00	500.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		04/07/24	04/07/24	1,630	651.807,20	400.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		04/07/24	04/07/24	2,071	766.278,51	370.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		05/07/24	05/07/24	1,941	485.250,50	250.000,00
FS2-FONER A PORTFÖY K NC SERBEST FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		08/07/24	08/07/24	1,642	999.998,45	609.054,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		08/07/24	08/07/24	2,259	3.388.771,50	1.500.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		08/07/24	08/07/24	1,949	292.356,75	150.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY		08/07/24	08/07/24	2,534	304.136,04	120.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		09/07/24	09/07/24	1,641	984.355,80	600.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY		10/07/24	10/07/24	2,541	660.779,08	260.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		10/07/24	10/07/24	1,954	684.057,85	350.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		12/07/24	12/07/24	1,647	444.777,75	270.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY		18/07/24	18/07/24	2,569	642.277,75	250.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2024

PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A	18/07/24	18/07/24	2,711	677.801,00	250.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .	18/07/24	18/07/24	2,323	580.791,25	250.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .	19/07/24	19/07/24	2,326	581.558,25	250.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY	19/07/24	19/07/24	2,573	643.128,75	250.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .	22/07/24	22/07/24	1,669	500.808,60	300.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .	25/07/24	25/07/24	2,345	1.172.650,50	500.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A	25/07/24	25/07/24	2,737	1.094.707,20	400.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .	25/07/24	25/07/24	1,994	398.709,20	200.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	26/07/24	26/07/24	2,051	5.332.654,60	2.600.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .	29/07/24	29/07/24	1,685	674.007,60	400.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .	31/07/24	31/07/24	1,689	591.308,55	350.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	30958527,32	16944249,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	03/07/24	02/07/24		99.971,99	
		DEN ZBANK A. .	04/07/24	03/07/24		293.268,40	
		DEN ZBANK A. .	05/07/24	04/07/24		266.136,38	
		DEN ZBANK A. .	08/07/24	05/07/24		108.657,15	
		DEN ZBANK A. .	09/07/24	08/07/24		85.763,82	
		DEN ZBANK A. .	10/07/24	09/07/24		56.901,05	
		DEN ZBANK A. .	11/07/24	10/07/24		77.675,71	
		DEN ZBANK A. .	12/07/24	11/07/24		138.998,55	
		DEN ZBANK A. .	16/07/24	12/07/24		222.976,11	
		DEN ZBANK A. .	17/07/24	16/07/24		144.481,56	
		DEN ZBANK A. .	18/07/24	17/07/24		130.530,17	
		DEN ZBANK A. .	19/07/24	18/07/24		346.561,72	
		DEN ZBANK A. .	22/07/24	19/07/24		220.210,06	
		DEN ZBANK A. .	23/07/24	22/07/24		229.276,22	
		DEN ZBANK A. .	24/07/24	23/07/24		178.850,01	
		DEN ZBANK A. .	25/07/24	24/07/24		372.951,45	
		DEN ZBANK A. .	26/07/24	25/07/24		142.828,49	
		DEN ZBANK A. .	29/07/24	26/07/24		241.648,83	
		DEN ZBANK A. .	30/07/24	29/07/24		393.320,34	
		DEN ZBANK A. .	31/07/24	30/07/24		161.777,91	
		DEN ZBANK A. .	01/08/24	31/07/24		343.836,24	
MEVDUAT					Toplamı:	4256622,16	
						55783532,70	25535802,00