

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Temmuz-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	:	70.624.732,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.937.986,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,722830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,694784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,61
f-)Finansman Bonusu	:	2,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	81,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,67
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	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.230.056,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.739.580,04

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			2.450,00	432,477857	31/07/24			80100511		426,250000	1.044.312,50	12,55	1,39	1,48
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			30.000,00	45,304199	17/04/24			80100511		45,560000	1.366.800,00	16,42	1,82	1,94
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-6.644,00	45,304199	31/07/24			80100511		45,560000	-302.700,64	-3,64	-0,40	-0,43
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			22.700,00	46,733023	31/07/24			80100517		46,620000	1.058.274,00	12,72	1,41	1,50
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			37.000,00	34,476892	31/07/24			80100517		34,160000	1.263.920,00	15,19	1,69	1,79
GIPTA	TL	GIPTA OFİS			TREGPTA00038			-6.400,00	34,476892	31/07/24			80100517		34,160000	-218.624,00	-2,63	-0,29	-0,31

## GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)	
		KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TRELKMH00013			11.000,00	96,410545	31/07/24			80100511		95,000000	1.045.000,00	12,56	1,39	1,48	
LKMNH	TL																			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			13.200,00	80,100000	31/07/24			80100511		79,250000	1.046.100,00	12,57	1,40	1,48	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.000,00	108,550000	31/07/24			80100511		105,600000	1.584.000,00	19,03	2,11	2,24	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-1.600,00	108,550000	31/07/24			80100511		105,600000	-168.960,00	-2,03	-0,23	-0,24	
TURGG	TL				TURGG			982,00	704,012923	31/07/24			80100511		615,000000	603.930,00	7,26	0,80	0,86	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117.688,00</b>								<b>8.322.051,86</b>	<b>100,00</b>	<b>11,09</b>	<b>11,79</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117.688,00</b>								<b>8.322.051,86</b>	<b>100,00</b>	<b>11,09</b>	<b>11,79</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	64	TRFTVSKE2417	58,00		880.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				90,980773	800.630,80	29,87	1,07	1,13	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	336	TRSKORT72515	27,28	4	1.400.000,00	100,000000	30/05/24	63,233933				109,664554	1.535.303,76	57,29	2,05	2,17	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.280.000,00</b>								<b>2.335.934,56</b>	<b>87,16</b>	<b>3,12</b>	<b>3,30</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	71	TRPPSH3E2412	7,08	1	30.000,00	100,000000	17/11/23	-24,544477				113,197039	33.959,11	1,27	0,05	0,05	
TRPPSH382421	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	14	TRPPSH382421	9,64	1	57.000,00	100,000000	17/11/23	0,000000				116,176069	66.220,36	2,47	0,09	0,09	
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	46	TRPPSH392420	7,08	1	213.000,00	100,000000	17/11/23	-28,171718				114,509885	243.906,06	9,10	0,32	0,35	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>344.085,53</b>	<b>12,84</b>	<b>0,46</b>	<b>0,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.580.000,00</b>								<b>2.680.020,09</b>	<b>100,00</b>	<b>3,58</b>	<b>3,79</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0				40,00						763.117,56	40,000000	763.117,56	100,00	1,02	1,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>762.284,46</b>								<b>763.117,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1,02</b>	<b>1,08</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>762.284,46</b>								<b>763.117,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1,02</b>	<b>1,08</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			17.000,00	182,951676	27/06/24			80100103		195,400000	3.321.800,00	5,25	4,43	4,70	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.000,00</b>								<b>3.321.800,00</b>	<b>5,25</b>	<b>4,43</b>	<b>4,70</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			4.966.172,00	0,626709	09/07/24					0,614395	3.051.191,25	4,83	4,07	4,32	
AFS-AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24					0,234300	2.108.946,25	3,34	2,81	2,99	
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			9.994.355,00	0,275677	27/02/24					0,320543	3.203.620,53	5,07	4,27	4,54	
AK2 AK PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			6.983.111,00	0,327996	22/07/24					0,346717	2.421.163,30	3,83	3,23	3,43	
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AKU			5.510.811,00	0,650507	21/06/24					0,644246	3.550.317,94	5,62	4,74	5,03	
FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FCK			377.830,00	1,058678	29/07/24					1,044251	394.549,36	0,62	0,53	0,56	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			3.422.808,00	1,060716	21/06/24					1,073450	3.674.213,25	5,81	4,90	5,20	
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			2.786.128,00	1,374382	05/07/24					1,629997	4.541.380,28	7,18	6,06	6,43	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24					1,968087	551.064,36	0,87	0,73	0,78	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			3.250.000,00	1,680210	31/07/24					1,691656	5.497.882,00	8,70	7,33	7,78	
IIH-İSTANBUL PORTFÖY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			420.201,00	18,850841	19/04/24					25,602507	10.758.199,04	17,03	14,35	15,23	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			1.000.000,00	2,219236	02/05/24					2,681860	2.681.860,00	4,24	3,58	3,80	
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24					0,451972	2.259.860,00	3,57	3,01	3,20	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			1.350.000,00	2,339768	29/07/24					2,367059	3.195.529,65	5,05	4,26	4,52	
TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TAU			2.500.000,00	0,598010	18/07/24					0,547185	1.367.962,50	2,16	1,82	1,94	

## GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)	
SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		A.Ş.																		
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24					0,700272	2.100.816,00	3,32	2,80	2,97	
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			13.500.000,00	0,229450	26/06/24					0,275202	3.715.227,00	5,88	4,96	5,26	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			4.000.000,00	0,471793	06/06/24					0,573348	2.293.392,00	3,63	3,06	3,25	
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			3.500,00	525,705589	23/07/24					722,823207	2.529.881,22	4,00	3,37	3,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.345.967,00</b>								<b>59.897.055,93</b>	<b>94,75</b>	<b>79,88</b>	<b>84,81</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.362.967,00</b>								<b>63.218.855,93</b>	<b>100,00</b>	<b>84,31</b>	<b>89,51</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>74.984.045,44</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.984.045,44	106,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	895.525,33	1,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.254.837,79	-7,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.624.732,98	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	158.376,36	0,2243 %
Kayda Alma Ücreti	1.233,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.865,70	0,0182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.097,25	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.720,86	0,0109 %
Diğer Harcamalar	333.869,05	0,4727 %
	518.471,16	0,7340 %

## 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
AVPGY	Temmettü	24/07/24	21.000,00	21.000,00

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK ULUUN				19/07/24	28,720	41.787,60	1.455,00
ULUUN				19/07/24	28,700	532.241,50	18.545,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			19/07/24	52,650	6.370,65	121,00

**GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2024**

RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/24	52,600	495.176,40	9.414,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	19/07/24	71,500	1.172.099,50	16.393,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	19/07/24	71,650	19.058,90	266,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	19/07/24	71,550	106.323,30	1.486,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	19/07/24	71,600	132.818,00	1.855,00
ULUUN		19/07/24	28,800	576.000,00	20.000,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/24	52,550	364.959,75	6.945,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/24	52,500	622.387,50	11.855,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	22/07/24	37,740	1.509,60	40,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	22/07/24	37,700	186.992,00	4.960,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,300	60.025,00	1.750,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,320	197.340,00	5.750,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,380	53.357,76	1.552,00
ULUUN		22/07/24	28,620	286.200,00	10.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	22/07/24	37,500	313.800,00	8.368,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	22/07/24	37,480	248.567,36	6.632,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,400	172.000,00	5.000,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,180	133.746,34	3.913,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,240	58.139,52	1.698,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,220	42.775,00	1.250,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,260	43.133,34	1.259,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,200	112.176,00	3.280,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT	23/07/24	34,160	39.352,32	1.152,00

**GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2024**

	SANAY A. .				
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,180	52.295,40	1.530,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,140	249.836,52	7.318,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,120	119.420,00	3.500,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	35,020	87.550,00	2.500,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	35,000	261.555,00	7.473,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,960	216.856,88	6.203,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,980	272.844,00	7.800,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,220	27.376,00	800,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,340	68.680,00	2.000,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	23/07/24	36,400	364.000,00	10.000,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,420	223.730,00	6.500,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,380	38.918,16	1.132,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,400	120.400,00	3.500,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,440	34.440,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	29/07/24	35,000	820.260,00	23.436,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	29/07/24	34,920	6.285,60	180,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	29/07/24	34,900	115.239,80	3.302,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	29/07/24	34,960	12.340,88	353,00
TURGG		29/07/24	670,000	134.000,00	200,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	29/07/24	35,020	91.227,10	2.605,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve	29/07/24	35,140	274.056,86	7.799,00

**GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2024**

	Sanayi A					
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	29/07/24	35,120	249.949,04	7.117,00	
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	29/07/24	35,160	318.198,00	9.050,00	
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	29/07/24	35,180	33.421,00	950,00	
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	29/07/24	35,200	16.825,60	478,00	
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	29/07/24	35,100	2.457,00	70,00	
TURGG		29/07/24	671,500	167.875,00	250,00	
KCHOL	KOÇ HOLD NG A .	29/07/24	221,000	1.547.000,00	7.000,00	
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	31/07/24	45,600	44.460,00	975,00	
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	31/07/24	45,580	63.082,72	1.384,00	
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	31/07/24	45,560	195.224,60	4.285,00	
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A .	31/07/24	34,220	145.742,98	4.259,00	
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A .	31/07/24	34,280	35.342,68	1.031,00	
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A .	31/07/24	34,240	38.006,40	1.110,00	
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A .	31/07/24	105,900	169.440,00	1.600,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	12636674,56	283629,00	

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	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	269.998,63	166.376,00
FS2-FONER A PORTFÖY K NC SERBEST FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		05/07/24	05/07/24	1,622	56.460,92	34.817,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		05/07/24	05/07/24	1,632	815.863,50	500.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		08/07/24	08/07/24	1,638	491.513,70	300.000,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARACLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .		09/07/24	09/07/24	0,349	1.396.392,00	4.000.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		09/07/24	09/07/24	1,641	2.624.948,80	1.600.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		09/07/24	09/07/24	1,952	195.176,10	100.000,00
TAU- PORTFÖY BIST BANKA ENDEKS H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A .		12/07/24	12/07/24	0,561	3.923.682,00	7.000.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		16/07/24	16/07/24	2,317	3.127.997,25	1.350.000,00

**GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2024**

GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .	17/07/24	17/07/24	1,658	994.979,40	600.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .	18/07/24	18/07/24	1,661	1.272.367,96	766.255,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .	19/07/24	19/07/24	2,326	1.046.804,85	450.000,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	22/07/24	22/07/24	0,347	347.285,00	1.000.000,00
DVT-DEN Z PORT. METAV. VE D G.YA AM TEKN. DE . FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	23/07/24	23/07/24	4,060	2.618.471,04	644.939,00
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	23/07/24	23/07/24	753,653	1.884.133,20	2.500,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .	26/07/24	26/07/24	1,678	1.007.007,60	600.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .	29/07/24	29/07/24	2,358	943.096,80	400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23016178,75	19514887,00

**VIII-İTFALAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFIAZY72419	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A. .		23/07/24	23/07/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDDGER72411	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		31/07/24	31/07/24	1,000	375.000,00	375.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1375000,00	1375000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
ULUUN				11/07/24	27,700	138.500,00	5.000,00
ULUUN				11/07/24	27,640	276.400,00	10.000,00
ULUUN				11/07/24	27,360	26.210,88	958,00
ULUUN				11/07/24	27,380	3.203,46	117,00
ULUUN				11/07/24	27,400	4.932,00	180,00
ULUUN				11/07/24	27,420	2.083,92	76,00
ULUUN				11/07/24	27,440	85.338,40	3.110,00
ULUUN				11/07/24	27,480	839.761,32	30.559,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			11/07/24	51,650	6.404,60	124,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			11/07/24	51,700	381.597,70	7.381,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			11/07/24	112,300	842.250,00	7.500,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			11/07/24	51,950	197.410,00	3.800,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			11/07/24	52,050	52.570,50	1.010,00

**GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2024**

RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/07/24	52,000	417.040,00	8.020,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/07/24	51,900	155.700,00	3.000,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/07/24	51,850	18.043,80	348,00
RYGYO	REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/07/24	51,800	240.973,60	4.652,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/24	66,650	1.333.000,00	20.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,080	74.901,60	2.020,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,300	38.232,50	1.025,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,700	75.588,50	2.005,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,580	7.553,58	201,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,500	82.987,50	2.213,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,520	938,00	25,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,660	45.719,24	1.214,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,800	83.538,00	2.210,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,680	32.480,16	862,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,860	227.160,00	6.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,480	92.688,04	2.473,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,240	4.878,44	131,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,160	34.521,64	929,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,560	713,64	19,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,280	521,92	14,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,620	376,20	10,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	38,000	50.046,00	1.317,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,940	265.314,42	6.993,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,960	360.961,64	9.509,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,980	222.448,86	5.857,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	17/07/24	37,900	56.584,70	1.493,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	37,720	94.300,00	2.500,00



**GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2024**

MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	37,840	189.200,00	5.000,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	37,760	102.669,44	2.719,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	37,780	43.522,56	1.152,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	38,040	39.561,60	1.040,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	38,080	39.603,20	1.040,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	38,000	70.224,00	1.848,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	37,980	132.930,00	3.500,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	37,960	87.649,64	2.309,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	38,020	38.020,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	38,100	9.144,00	240,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	38,120	152.480,00	4.000,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	38,200	1.375,20	36,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	38,220	47.545,68	1.244,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	38,260	37.112,20	970,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	38,140	9.535,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	38,160	95.400,00	2.500,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	38,060	38.060,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	19/07/24	37,900	245.288,80	6.472,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	33,680	1.279,84	38,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	33,880	18.905,04	558,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	33,900	66.749,10	1.969,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,080	146.509,92	4.299,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,040	34.040,00	1.000,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,160	67.705,12	1.982,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON	22/07/24	34,180	156.886,20	4.590,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Temmuz-2024

GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,060	119.210,00	3.500,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,000	255.000,00	7.500,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	33,980	84.950,00	2.500,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,280	685.600,00	20.000,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,260	171.300,00	5.000,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,240	171.200,00	5.000,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,220	85.550,00	2.500,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,200	34.200,00	1.000,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,140	152.878,92	4.478,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,120	66.534,00	1.950,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	22/07/24	34,100	160.304,10	4.701,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,140	37.929,54	1.111,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,620	243.447,84	7.032,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,600	28.095,20	812,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,580	4.080,44	118,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,660	361.469,14	10.429,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,640	232.018,72	6.698,00
GIPTA	ÜRÜNLER MALAT SANAY A. . GIPTA OF S KIRTAS YE VE	23/07/24	34,380	41.531,04	1.208,00

**GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2024**

	PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .				
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/07/24	34,420	137.680,00	4.000,00
TURGG		24/07/24	718,000	34.464,00	48,00
TURGG		24/07/24	718,500	44.547,00	62,00
TURGG		24/07/24	719,000	97.784,00	136,00
TURGG		24/07/24	719,500	510.845,00	710,00
TURGG		24/07/24	720,000	31.680,00	44,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	29/07/24	34,840	418,08	12,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	29/07/24	34,900	379.188,50	10.865,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	29/07/24	34,880	348,80	10,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	29/07/24	104,800	786.000,00	7.500,00
TURGG		29/07/24	668,500	267.400,00	400,00
TURGG		29/07/24	670,000	6.700,00	10,00
TURGG		29/07/24	671,000	671,00	1,00
TURGG		29/07/24	670,500	670,50	1,00
TURGG		29/07/24	669,500	6.695,00	10,00
TURGG		29/07/24	669,000	6.690,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	31/07/24	46,740	757.748,88	16.212,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	31/07/24	46,700	66.827,70	1.431,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	31/07/24	46,720	236.263,04	5.057,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	31/07/24	432,500	965.772,50	2.233,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	31/07/24	432,250	93.798,25	217,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	31/07/24	80,100	1.057.320,00	13.200,00
LKMNH		31/07/24	96,900	254.168,70	2.623,00
LKMNH		31/07/24	95,500	3.247,00	34,00
LKMNH		31/07/24	95,650	95,65	1,00
LKMNH		31/07/24	95,700	4.976,40	52,00
LKMNH		31/07/24	96,500	30.108,00	312,00
LKMNH		31/07/24	95,400	153.307,80	1.607,00
LKMNH		31/07/24	96,250	24.062,50	250,00
LKMNH		31/07/24	96,800	12.584,00	130,00
LKMNH		31/07/24	96,000	4.224,00	44,00
LKMNH		31/07/24	96,850	333.841,95	3.447,00
LKMNH		31/07/24	96,200	48.100,00	500,00
LKMNH		31/07/24	95,900	191.800,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	18230598,49	364317,00

**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	100.000,46	61.537,00

**GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2024**

AFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	09/07/24	09/07/24	0,627	3.112.344,69	4.966.172,00
TMG- PORTFÖY YABANCI H SSE SENEDE FONU	PORTFÖY YÖNET M A . .	09/07/24	09/07/24	0,711	1.422.440,00	2.000.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	10/07/24	10/07/24	1,643	1.232.118,75	750.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A . .	12/07/24	12/07/24	2,305	4.148.146,80	1.800.000,00
TAU- PORTFÖY BIST BANKA ENDEKS H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A . .	18/07/24	18/07/24	0,598	1.495.025,00	2.500.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	23/07/24	23/07/24	1,672	3.343.236,00	2.000.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A . .	23/07/24	23/07/24	2,339	3.508.269,00	1.500.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A . .	25/07/24	25/07/24	2,345	586.325,25	250.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	25/07/24	25/07/24	1,676	586.637,45	350.000,00
FCK-FONER A PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	29/07/24	29/07/24	1,059	400.000,31	377.830,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	31/07/24	31/07/24	1,689	2.534.179,50	1.500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	22468723,21	18055539,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A . .	02/07/24	01/07/24		25.292,73	
		DEN ZBANK A . .	03/07/24	02/07/24		146.720,01	
		DEN ZBANK A . .	04/07/24	03/07/24		600.315,84	
		DEN ZBANK A . .	05/07/24	04/07/24		127.482,43	
		DEN ZBANK A . .	08/07/24	05/07/24		291.937,78	
		DEN ZBANK A . .	09/07/24	08/07/24		344.306,08	
		DEN ZBANK A . .	10/07/24	09/07/24		287.510,64	
		DEN ZBANK A . .	11/07/24	10/07/24		409.765,32	
		DEN ZBANK A . .	12/07/24	11/07/24		49.034,03	
		DEN ZBANK A . .	16/07/24	12/07/24		221.045,81	
		DEN ZBANK A . .	17/07/24	16/07/24		370.398,96	
		DEN ZBANK A . .	18/07/24	17/07/24		231.127,12	
		DEN ZBANK A . .	19/07/24	18/07/24		444.883,65	
		DEN ZBANK A . .	22/07/24	19/07/24		28.613,02	
		DEN ZBANK A . .	23/07/24	22/07/24		71.449,76	
		DEN ZBANK A . .	24/07/24	23/07/24		1.666.303,76	
		DEN ZBANK A . .	25/07/24	24/07/24		600.700,93	
		DEN ZBANK A . .	26/07/24	25/07/24		344.861,80	
		DEN ZBANK A . .	29/07/24	26/07/24		264.669,52	
		DEN ZBANK A . .	30/07/24	29/07/24		696.093,08	
		DEN ZBANK A . .	31/07/24	30/07/24		632.375,41	
		DEN ZBANK A . .	01/08/24	31/07/24		762.284,46	
MEVDUAT					Toplamı:	8617172,14	
						<b>86344347,15</b>	<b>39593372,00</b>