

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Ağustos-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	:	31.699.460,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.632.192,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,027832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,952954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	4,51
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	86,61
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.819.696,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.744.349,37

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			50,00	431,750000	05/08/24			80100511		330,250000	16.512,50	26,11	0,05	0,05	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			500,00	46,756880	05/08/24			80100511		44,260000	22.130,00	35,00	0,07	0,07	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			250,00	106,000000	05/08/24			80100511		98,350000	24.587,50	38,89	0,08	0,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>800,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>800,00</b>												
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	10	TRFBFOK92414	54,85	4	150.000,00	100,000000	14/03/24	67,433941				112,117875	168.176,81	3,05	0,53	0,53	
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	32	TRFTVSKE2417	58,00		170.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				95,383842	162.152,53	2,94	0,51	0,51	
TRFA1CPE2427	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	30/10/24	58	TRFA1CPE2427	13,36	1	1.000.000,00	100,000000	30/07/24	64,456207				104,742844	1.047.428,44	19,01	3,31	3,30	

## GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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)
TRFERTTK2412	TL	DEĞERLER A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	74	TRFERTTK2412	17,93	1	200.000,00	100,000000	19/07/24	65,839493				106,435087	212.870,17	3,86	0,67	0,67
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	22/11/24	81	TRFTVSKK2419	55,75		530.000,00	84,619000	26/07/24	66,906190				89,254352	473.048,07	8,59	1,50	1,49
TRFDRDL12521	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/01/25	148	TRFDRDL12521	46,95	12	1.000.000,00	100,000000	06/08/24	70,913419				104,044483	1.040.444,83	18,89	3,29	3,28
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	156	TRFIAZY22513	25,50	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				101,635629	1.016.356,29	18,45	3,21	3,21
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	347	TRFSRMD82512	13,51	4	1.000.000,00	100,000000	16/08/24	66,225159				102,395066	1.023.950,66	18,59	3,24	3,23
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	143	TRSKORT12537	46,03	12	60.000,00	100,000000	11/01/24	78,205889				105,429226	63.257,54	1,15	0,20	0,20
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	304	TRSKORT72515	27,28	4	300.000,00	100,000000	30/05/24	62,521265				100,380501	301.141,50	5,47	0,95	0,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.410.000,00</b>								<b>5.508.826,84</b>	<b>100,00</b>	<b>17,41</b>	<b>17,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.410.000,00</b>								<b>5.508.826,84</b>	<b>100,00</b>	<b>17,41</b>	<b>17,37</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		345.367,27		29/08/24				346.877,07	40,000000	346.877,07	100,00	1,10	1,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>345.367,27</b>								<b>346.877,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>345.367,27</b>								<b>346.877,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,09</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			3.584.674,00	0,337244	03/07/24				0,352271	1.262.776,69	4,91	3,99	3,98	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			4.550.000,00	1,056560	26/08/24				1,095039	4.982.427,45	19,40	15,77	15,72	
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			2.050.000,00	1,059498	20/08/24				1,078661	2.211.255,05	8,60	6,99	6,98	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			150.232,00	0,998459	07/06/24				1,075728	161.608,77	0,63	0,51	0,51	
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			609.054,00	1,641888	08/07/24				1,562548	951.676,11	3,70	3,01	3,00	
GA1-GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GA1			159,00	947,890566	10/05/24				1,078,821052	171.532,55	0,67	0,54	0,54	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GIR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24				1,960147	216.968,67	0,84	0,69	0,68	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			2.611.220,00	1,695624	23/08/24				1,766899	4.613.762,01	17,95	14,59	14,55	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			361.424,00	1,383417	01/08/24				1,337160	483.281,72	1,88	1,53	1,52	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HYV			900.000,00	2,485452	27/08/24				2,733811	2.460.429,90	9,57	7,78	7,76	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			1.200.000,00	1,680753	28/08/24				1,727740	2.073.288,00	8,07	6,56	6,54	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			2.000.000,00	2,256798	27/08/24				2,473388	4.946.776,00	19,25	15,65	15,61	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.450.000,00	0,578570	06/08/24				0,630854	914.738,30	3,56	2,89	2,89	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			652.622,00	0,334500	19/04/24				0,382364	249.539,16	0,97	0,79	0,79	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.230.075,00</b>								<b>25.700.060,38</b>	<b>100,00</b>	<b>81,29</b>	<b>81,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.230.075,00</b>								<b>25.700.060,38</b>	<b>100,00</b>	<b>81,29</b>	<b>81,07</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>31.618.994,29</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.618.994,29	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	207.116,22	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.649,91	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.699.460,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.859,44	0,2425 %
Kayda Alma Ücreti	601,94	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.696,41	0,0337 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	198,82	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.969,92	0,0251 %
Diğer Harcamalar	865,66	0,0027 %
	97.500,49	0,3075 %

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/08/24	109,200	327.600,00	3.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			01/08/24	438,000	328.500,00	750,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/08/24	46,220	323.540,00	7.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE NİHAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/08/24	27,600	207.000,00	7.500,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	1186640,00	18250,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GR PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/08/24	01/08/24	1,692	499.999,38	295.568,00
GO6-GR PORTFÖY	FONER A		02/08/24	02/08/24	1,694	338.776,80	200.000,00

**GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Ağustos-2024**

PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	PORTFÖY YÖNET M A .						
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A .	06/08/24	06/08/24	2,025	1.721.366,45	850.000,00	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A .	07/08/24	07/08/24	2,084	5.419.299,60	2.600.000,00	
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	07/08/24	07/08/24	0,311	186.748,80	600.000,00	
IVY- STANBUL PORTFÖY BLOCKCHA N TEKNOLOJ LER KARMA FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	2,529	91.042,67	36.000,00	
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A .	07/08/24	07/08/24	2,028	405.797,60	200.100,00	
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A	07/08/24	07/08/24	2,784	2.923.615,80	1.050.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	13/08/24	13/08/24	1,719	429.870,00	250.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/24	16/08/24	1,726	1.035.839,40	600.000,00	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .	20/08/24	20/08/24	2,430	485.942,20	200.000,00	
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A	20/08/24	20/08/24	2,834	2.252.983,10	795.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	20/08/24	20/08/24	1,736	300.000,84	172.844,00	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY	21/08/24	21/08/24	2,690	691.206,38	257.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	23/08/24	23/08/24	1,743	1.742.820,00	1.000.000,00	
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A	23/08/24	23/08/24	2,405	3.607.542,00	1.500.000,00	
CFO-ROTA PORTFÖY K NC PARA P YASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A .	26/08/24	26/08/24	1,084	487.991,70	450.000,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/24	27/08/24	1,714	171.355,30	100.000,00	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY	27/08/24	27/08/24	2,711	271.133,00	100.000,00	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	27/08/24	2,453	245.285,70	100.000,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/24	28/08/24	1,716	171.585,90	100.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23480202,62	11456512,00	

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A .			20/08/24	24,000	180.000,00	7.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	180000,00	7500,00

**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							

**GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Ağustos-2024**

TRFDRDL12521	Dardanel Önenta Gıda Sanayi A. .	28/01/25	06/08/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSRMD82512	ALNUS YATIRIM	15/08/25	16/08/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFIAZY22513	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A. .	05/02/25	21/08/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3000000,00	3000000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GO9-FONER A PORT. B R NC H S. SEN. FONU(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		01/08/24	01/08/24	1,383	500.000,11	361.424,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		05/08/24	05/08/24	2,022	1.213.423,80	600.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		06/08/24	06/08/24	0,580	695.404,80	1.200.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/24	07/08/24	1,667	666.946,00	400.000,00
CFO-ROTA PORTFÖY K NC PARA P YASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .		07/08/24	07/08/24	1,057	5.282.800,00	5.000.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/08/24	14/08/24	1,684	841.890,00	500.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/08/24	16/08/24	1,688	844.218,00	500.000,00
DL2-DEN Z PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		20/08/24	20/08/24	1,059	2.171.970,90	2.050.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		20/08/24	20/08/24	1,736	299.999,10	172.843,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		23/08/24	23/08/24	1,743	3.346.214,40	1.920.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	15862867,11	12704267,00	

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/08/24	01/08/24		104.907,41	
		DEN ZBANK A. .	05/08/24	02/08/24		102.074,18	
		DEN ZBANK A. .	06/08/24	05/08/24		350.905,88	
		DEN ZBANK A. .	07/08/24	06/08/24		147.107,34	
		DEN ZBANK A. .	08/08/24	07/08/24		388.645,55	
		DEN ZBANK A. .	09/08/24	08/08/24		400.457,69	
		DEN ZBANK A. .	12/08/24	09/08/24		215.135,65	
		DEN ZBANK A. .	13/08/24	12/08/24		89.236,08	
		DEN ZBANK A. .	14/08/24	13/08/24		340.083,05	
		DEN ZBANK A. .	15/08/24	14/08/24		255.746,16	
		DEN ZBANK A. .	16/08/24	15/08/24		256.025,66	
		DEN ZBANK A. .	19/08/24	16/08/24		281.586,72	
		DEN ZBANK A. .	20/08/24	19/08/24		282.509,96	
		DEN ZBANK A. .	21/08/24	20/08/24		282.696,60	
		DEN ZBANK A. .	22/08/24	21/08/24		107.552,80	
		DEN ZBANK A. .	23/08/24	22/08/24		178.432,05	
		DEN ZBANK A. .	26/08/24	23/08/24		494.759,83	
		DEN ZBANK A. .	27/08/24	26/08/24		665.673,34	
		DEN ZBANK A. .	28/08/24	27/08/24		346.030,83	
		DEN ZBANK A. .	29/08/24	28/08/24		244.975,85	
		DEN ZBANK A. .	02/09/24	29/08/24		345.367,27	
MEVDUAT				Toplamı:	5879909,90		

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Ağustos-2024

49589619,63 27186529,00