

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	65.765.775,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.128.388,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,725660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,722830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	79,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,95
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.062.580,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.916.337,66

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			23.356,00	45,304199	02/08/24			80100511		44,260000	1.033.736,56	20,36	1,55	1,57			
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSY ON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			30.600,00	34,476892	02/08/24			80100517		40,280000	1.232.568,00	24,28	1,85	1,87			
LİDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			6.900,00	83,914542	29/08/24			80100511		85,100000	587.190,00	11,57	0,88	0,89			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			13.200,00	80,100000	02/08/24			80100511		68,600000	905.520,00	17,84	1,36	1,38			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.400,00	108,550000	02/08/24			80100511		98,350000	1.317.890,00	25,95	1,98	2,00			
GRUP TOPLAMI								87.456,00											5.076.904,56	100,00	7,62	7,71
GRUP TOPLAMI								87.456,00											5.076.904,56	100,00	7,62	7,71
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	32	TRFTVSKE2417	58,00		880.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				95,383842	839.377,81	20,65	1,26	1,28
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	156	TRFIAZY22513	25,50	1	1.500.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				101,635629	1.524.534,44	37,50	2,29	2,32
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	304	TRSKORT72515	27,28	4	1.400.000,00	100,000000	30/05/24	62,521265				100,380501	1.405.327,01	34,57	2,11	2,14
GRUP TOPLAMI								3.780.000,00								3.769.239,26	92,72	5,66	5,74
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	39	TRPPSH3E2412	7,08	1	30.000,00	100,000000	17/11/23	0,000000				119,992362	35.997,71	0,89	0,05	0,05
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	14	TRPPSH392420	7,08	1	213.000,00	100,000000	17/11/23	0,000000				122,044083	259.953,90	6,39	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								243.000,00								295.951,61	7,28	0,44	0,45
GRUP TOPLAMI								4.023.000,00								4.065.190,87	100,00	6,10	6,19
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		538.160,22		29/08/24				540.512,83	40,000000	540.512,83	100,00	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								538.160,22								540.512,83	100,00	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								538.160,22								540.512,83	100,00	0,81	0,82
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			17.000,00	182,951676	27/06/24			80100103		208,150000	3.538.550,00	6,21	5,31	5,38
GRUP TOPLAMI								17.000,00								3.538.550,00	6,21	5,31	5,38
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			4.491.527,00	0,607732	09/08/24					0,641849	2.882.882,11	5,06	4,32	4,38
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24					0,249136	2.242.485,84	3,93	3,36	3,41
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			9.994.355,00	0,275677	27/02/24					0,339732	3.395.402,21	5,96	5,09	5,16
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			6.983.111,00	0,327996	22/07/24					0,352271	2.459.947,50	4,32	3,69	3,74
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AKU			5.510.811,00	0,650507	21/06/24					0,604563	3.331.632,43	5,85	5,00	5,07
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			9.719.573,00	0,198979	09/08/24					0,210886	2.049.721,87	3,60	3,07	3,12
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			3.400.000,00	1,073370	09/08/24					1,075728	3.657.475,20	6,42	5,49	5,56
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			2.786.128,00	1,374382	05/07/24					1,562548	4.353.458,73	7,64	6,53	6,62
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24					1,960147	548.841,16	0,96	0,82	0,83
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			2.300.568,00	1,736145	29/08/24					1,766899	4.064.871,30	7,13	6,10	6,18
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.650.000,00	1,371127	23/08/24					1,337160	2.206.314,00	3,87	3,31	3,35
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İİH			300.000,00	18,850841	19/08/24					24,215213	7.264.563,90	12,73	10,89	11,05
İVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İVY			1.000.000,00	2,219236	02/05/24					2,678088	2.678.088,00	4,70	4,02	4,07
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24					0,460546	2.302.730,00	4,04	3,45	3,50
TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			2.500.000,00	0,598010	18/07/24					0,515548	1.288.870,00	2,26	1,93	1,96
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24					0,735448	2.206.344,00	3,87	3,31	3,35
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			13.500.000,00	0,229450	26/06/24					0,296462	4.002.237,00	7,02	6,00	6,09
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			4.000.000,00	0,471793	06/06/24					0,630854	2.523.416,00	4,43	3,78	3,84
GRUP TOPLAMI								85.417.124,00								53.459.281,25	93,79	80,16	81,28
GRUP TOPLAMI								85.434.124,00								56.997.831,25	100,00	85,47	86,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.680.439,51		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.680.439,51	101,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.609.560,86	3,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.524.225,05	-5,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.765.775,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	153.201,32	0,2329 %
Kayda Alma Ücreti	1.200,38	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.140,01	0,0200 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.589,81	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.969,92	0,0121 %
Diğer Harcamalar	852,16	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0077 %
	183.301,90	0,2787 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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							
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/08/24	7,090	367.020,94	51.766,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/08/24	7,100	768.461,40	108.234,00
LKMNH				19/08/24	93,550	4.022,65	43,00
LKMNH				19/08/24	93,350	186,70	2,00
LKMNH				19/08/24	93,500	13.370,50	143,00
LKMNH				19/08/24	93,300	186,60	2,00
LKMNH				19/08/24	93,400	11.114,60	119,00
LKMNH				19/08/24	93,650	5.244,40	56,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			19/08/24	343,750	72.187,50	210,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			19/08/24	343,500	769.440,00	2.240,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			19/08/24	45,920	370.574,40	8.070,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			19/08/24	45,940	372.481,52	8.108,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	19/08/24	45,960	236.004,60	5.135,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	19/08/24	45,980	63.774,26	1.387,00
TURGG		19/08/24	562,500	552.375,00	982,00
LKMNH		19/08/24	93,250	991.713,75	10.635,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/24	27,600	276.000,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,550	90.660,00	1.200,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,500	357.568,00	4.736,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,450	306.628,80	4.064,00
LIDER	LDR TUR ZM A.Ş.	29/08/24	85,700	51.420,00	600,00
LIDER	LDR TUR ZM A.Ş.	29/08/24	84,000	378.000,00	4.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A.Ş.	29/08/24	84,100	84.100,00	1.000,00
LIDER	LDR TUR ZM A.Ş.	29/08/24	84,200	86.389,20	1.026,00
LIDER	LDR TUR ZM A.Ş.	29/08/24	84,050	126.075,00	1.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A.Ş.	29/08/24	84,400	73.343,60	869,00
LIDER	LDR TUR ZM A.Ş.	29/08/24	84,450	162.144,00	1.920,00
LIDER	LDR TUR ZM A.Ş.	29/08/24	84,500	507.000,00	6.000,00
LIDER	LDR TUR ZM A.Ş.	29/08/24	84,350	210.875,00	2.500,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	7308362,42	237047,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	2,370	2.370.194,00	1.000.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	1,694	1.439.801,40	850.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/08/24	05/08/24	1,701	680.317,60	400.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/08/24	06/08/24	1,703	425.770,75	250.000,00
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/08/24	07/08/24	0,595	1.785.501,00	3.000.000,00
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/08/24	07/08/24	680,321	2.381.123,76	3.500,00
FD1-FONER A PORTFÖY BİRİNCİ DEĞER KEN FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/08/24	09/08/24	1,078	3.691.162,99	3.422.808,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/08/24	09/08/24	2,394	837.726,75	350.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/08/24	09/08/24	1,710	5.130.288,00	3.000.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/08/24	12/08/24	1,717	1.717.168,00	1.000.000,00
FCK-FONER A PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/08/24	13/08/24	1,024	386.951,57	377.830,00
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/08/24	19/08/24	24,453	2.939.324,10	120.201,00
FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/08/24	19/08/24	1,316	789.589,80	600.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL)	FONER A PORTFÖY		21/08/24	21/08/24	1,738	1.216.639,90	700.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

YATIRIM FONU	YÖNET M A . .					
GO9-FONER A PORT. B R NC H S. SEN. FONU(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	21/08/24	21/08/24	1,376	2.752.008,00	2.000.000,00
GO9-FONER A PORT. B R NC H S. SEN. FONU(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	23/08/24	23/08/24	1,363	2.862.980,40	2.100.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A . .	29/08/24	29/08/24	1,757	606.216,06	345.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	32012764,08	19519339,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRPPSH382421	PASHA YATIRIM BANKASI A		15/08/24	15/08/24	1,000	57.000,00	57.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	57000,00	57000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .			13/08/24	7,200	972.000,00	135.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .			13/08/24	7,190	179.750,00	25.000,00
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	240.000,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A . .			29/08/24	75,600	264.600,00	3.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A . .			29/08/24	75,450	188.625,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A . .			29/08/24	75,200	112.800,00	1.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A . .			29/08/24	74,950	187.375,00	2.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A . .			29/08/24	83,800	229.360,60	2.737,00
LIDER	LDR TUR ZM A . .			29/08/24	83,750	137.350,00	1.640,00
LIDER	LDR TUR ZM A . .			29/08/24	83,850	821.813,85	9.801,00
LIDER	LDR TUR ZM A . .			29/08/24	83,950	629.625,00	7.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A . .			29/08/24	84,000	2.520,00	30,00
LIDER	LDR TUR ZM A . .			29/08/24	84,050	840,50	10,00
LIDER	LDR TUR ZM A . .			29/08/24	84,100	428.321,30	5.093,00
LIDER	LDR TUR ZM A . .			29/08/24	84,300	337,20	4,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	4395318,45	206815,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFIAZY22513	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A . .		05/02/25	21/08/24	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

BONO TÜRK Toplamı: 1500000,00 1500000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM 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 .		01/08/24	01/08/24	1,692	499.999,38	295.568,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		07/08/24	07/08/24	1,705	3.581.386,20	2.100.000,00
FD1-FONER A PORTFÖY B R NC DE KEN FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		09/08/24	09/08/24	1,086	3.692.770,60	3.400.000,00
GO9-FONER A PORT. B R NC H S. SEN. FONU(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		09/08/24	09/08/24	1,375	2.750.430,00	2.000.000,00
AFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .		09/08/24	09/08/24	0,593	1.497.426,92	2.525.355,00
AOY-AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJİ YABANCI HISSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .		09/08/24	09/08/24	0,199	1.933.990,92	9.719.573,00
FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		12/08/24	12/08/24	1,296	777.366,00	600.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		19/08/24	19/08/24	1,733	3.466.616,00	2.000.000,00
GO9-FONER A PORT. B R NC H S. SEN. FONU(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		21/08/24	21/08/24	1,369	5.133.551,25	3.750.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		23/08/24	23/08/24	1,743	2.091.384,00	1.200.000,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:						25424921,27	27590496,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A .	02/08/24	01/08/24		255.829,02	
		DEN ZBANK A .	05/08/24	02/08/24		223.171,53	
		DEN ZBANK A .	06/08/24	05/08/24		375.620,29	
		DEN ZBANK A .	07/08/24	06/08/24		466.268,73	
		DEN ZBANK A .	08/08/24	07/08/24		899.701,48	
		DEN ZBANK A .	09/08/24	08/08/24		645.651,57	
		DEN ZBANK A .	12/08/24	09/08/24		259.300,93	
		DEN ZBANK A .	13/08/24	12/08/24		476.228,33	
		DEN ZBANK A .	14/08/24	13/08/24		932.575,86	
		DEN ZBANK A .	15/08/24	14/08/24		624.630,69	
		DEN ZBANK A .	16/08/24	15/08/24		631.020,18	
		DEN ZBANK A .	19/08/24	16/08/24		439.747,64	
		DEN ZBANK A .	20/08/24	19/08/24		604.556,47	
		DEN ZBANK A .	21/08/24	20/08/24		280.839,28	
		DEN ZBANK A .	22/08/24	21/08/24		364.945,79	
		DEN ZBANK A .	23/08/24	22/08/24		256.173,37	
		DEN ZBANK A .	26/08/24	23/08/24		1.037.011,22	
		DEN ZBANK A .	27/08/24	26/08/24		1.310.583,77	
		DEN ZBANK A .	28/08/24	27/08/24		993.314,42	
		DEN ZBANK A .	29/08/24	28/08/24		635.076,41	
		DEN ZBANK A .	02/09/24	29/08/24		538.160,22	
MEVDUAT Toplamı:						12250407,20	

82948773,42 49110697,00