

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ağustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.477.366,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.835.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,337160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,383417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.240.232,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.029.125,75

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			34.011,00	26,465718	29/08/24			80100511		25,840000	878.844,24	9,61	7,93	8,39
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			17.505,00	23,728640	13/08/24			80100511		21,820000	381.959,10	4,18	3,44	3,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	55,100000	27/08/24			80100511		58,400000	233.600,00	2,55	2,11	2,23
ASGYO	TL	ASÇE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			32.914,00	12,705082	13/08/24			80100511		11,980000	394.309,72	4,31	3,56	3,76
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			59.317,00	6,869152	13/08/24			80100517		6,520000	386.746,84	4,23	3,49	3,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.500,00	48,687273	29/08/24			80100517		48,340000	265.870,00	2,91	2,40	2,54

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)

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)
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			21.897,00	36,640608	13/08/24			80100517		40,280000	882.011,16	9,64	7,95	8,42
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			8.242,00	53,254341	13/08/24			80100517		47,180000	388.857,56	4,25	3,51	3,71
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			17.828,00	22,935829	13/08/24			80100517		20,940000	373.318,32	4,08	3,37	3,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.180,00	186,900000	27/08/24			80100511		186,300000	219.834,00	2,40	1,98	2,10
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			16.494,00	24,023427	13/08/24			80100511		25,140000	414.659,16	4,53	3,74	3,96
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			13.766,00	29,263321	13/08/24			80100511		25,920000	356.814,72	3,90	3,22	3,41
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			15.904,00	26,034769	13/08/24			80100511		23,020000	366.110,08	4,00	3,30	3,49
MHRGY	TL	MHR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHHRG00018			190.000,00	4,792025	29/08/24			80100511		4,380000	832.200,00	9,10	7,50	7,94
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			24.350,00	37,657919	29/08/24			80100511		34,100000	830.335,00	9,08	7,49	7,93
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			25.000,00	23,180000	29/08/24			80100511		22,980000	574.500,00	6,28	5,18	5,48
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.169,00	44,905671	13/08/24			80100511		43,420000	398.117,98	4,35	3,59	3,80
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			2.500,00	24,000000	20/08/24					26,540000	66.350,00	0,73	0,60	0,63
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750,00	297,000000	27/08/24			80100511		300,500000	225.375,00	2,46	2,03	2,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			915,00	244,694645	27/08/24			80100511		244,000000	223.260,00	2,44	2,01	2,13
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRRK00010			310,00	711,524194	27/08/24			80100511		730,500000	226.455,00	2,48	2,04	2,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.350,00	162,900000	27/08/24			80100511		168,600000	227.610,00	2,49	2,05	2,17
GRUP TOPLAMI								502.902,00								9.147.137,88	100,00	82,49	87,30
GRUP TOPLAMI								502.902,00								9.147.137,88	100,00	82,49	87,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		127.577,45		29/08/24				128.135,17	40,000000	128.135,17	100,00	1,15	1,22
GRUP TOPLAMI								127.577,45								128.135,17	100,00	1,15	1,22
GRUP TOPLAMI								127.577,45								128.135,17	100,00	1,15	1,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.814.486,73								1.814.486,73	100,00	16,36	
GRUP TOPLAMI								1.814.486,73								1.814.486,73	100,00	16,36	
GRUP TOPLAMI								1.814.486,73								1.814.486,73	100,00	16,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.089.759,78			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.089.759,78	105,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	48.848,16	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-661.241,09	-6,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.477.366,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.640,26	0,2447 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.727,22	0,0928 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.007,77	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.969,92	0,0761 %
Diğer Harcamalar	852,16	0,0081 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0962 %
	56.585,63	0,5400 %

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
LILAK	Temmettü	05/08/24	1.608,81	1.608,81

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK FORMT	FORMET METAL VE CAM SANAY A.			23/08/24	3,800	445.185,20	117.154,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A.			23/08/24	45,980	10.253,54	223,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			23/08/24	4,940	49.973,04	10.116,00
MOGAN	MOGAN ENERJ YATIRIM HOLD NG A.			23/08/24	11,920	362.785,20	30.435,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A.			23/08/24	45,900	375.140,70	8.173,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			23/08/24	4,930	319.385,12	64.784,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1562722,80	230885,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ağustos-2024

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			02/08/24	27,120	3.742,56	138,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			02/08/24	27,160	132.051,92	4.862,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			02/08/24	35,980	93.548,00	2.600,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			02/08/24	36,000	68.400,00	1.900,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			02/08/24	27,140	27.140,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .			02/08/24	39,520	164.008,00	4.150,00
MHRGY	MHR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/08/24	4,810	36.849,41	7.661,00
MHRGY	MHR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/08/24	4,800	155.227,20	32.339,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .			02/08/24	24,340	73.117,36	3.004,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .			02/08/24	24,360	36.442,56	1.496,00
ASGYO	ASCE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/08/24	13,020	110.670,00	8.500,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .			02/08/24	55,700	43.557,40	782,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .			02/08/24	55,600	15.846,00	285,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .			02/08/24	55,650	49.138,95	883,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .			02/08/24	7,010	108.655,00	15.500,00
FORMT	FORMET METAL VE CAM SANAY A. .			02/08/24	3,600	108.000,00	30.000,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .			02/08/24	56,800	71.000,00	1.250,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .			02/08/24	56,850	36.952,50	650,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .			02/08/24	23,360	15.814,72	677,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .			02/08/24	23,380	78.135,96	3.342,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .			02/08/24	23,400	15.935,40	681,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .			02/08/24	24,240	105.444,00	4.350,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .			02/08/24	30,900	108.150,00	3.500,00
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			02/08/24	26,800	107.200,00	4.000,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ağustos-2024

MOGAN	MOGAN ENERJ YATIRIM HOLD NG A. .	02/08/24	14,120	105.900,00	7.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	5,690	105.265,00	18.500,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/08/24	25,940	192.863,90	7.435,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/08/24	25,920	32.400,00	1.250,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/08/24	25,880	4.399,60	170,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/08/24	25,900	2.849,00	110,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/08/24	25,860	132.015,30	5.105,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	09/08/24	39,780	294.849,36	7.412,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	09/08/24	39,760	4.970,00	125,00
MHRGY	MHR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/08/24	4,710	255.183,09	54.179,00
MHRGY	MHR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/08/24	4,720	98.275,12	20.821,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	37,820	378.200,00	10.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	09/08/24	23,000	57.914,00	2.518,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	09/08/24	22,980	102.996,36	4.482,00
ASGYO	ASCE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/08/24	12,450	5.017,35	403,00
ASGYO	ASCE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/08/24	12,460	5.669,30	455,00
ASGYO	ASCE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/08/24	12,470	53.745,70	4.310,00
ASGYO	ASCE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/08/24	12,440	97.430,08	7.832,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	09/08/24	48,800	54.314,40	1.113,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	09/08/24	48,820	101.887,34	2.087,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	09/08/24	48,840	24.420,00	500,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	6,810	15.193,11	2.231,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	6,820	13.640,00	2.000,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	6,830	39.327,14	5.758,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	6,840	766,08	112,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE	09/08/24	6,850	18.125,10	2.646,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ağustos-2024

EKSUN	T CARET A. . EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	6,860	66.905,58	9.753,00
FORMT	FORMET METAL VE CAM SANAY A. .	09/08/24	3,430	164.640,00	48.000,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	50,300	110.408,50	2.195,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	50,250	75.626,25	1.505,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	09/08/24	22,460	25.649,32	1.142,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	09/08/24	22,440	129.209,52	5.758,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	09/08/24	24,300	145.800,00	6.000,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	29,880	86.293,44	2.888,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	29,900	63.148,80	2.112,00
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	24,920	99.979,04	4.012,00
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	24,940	62.050,72	2.488,00
MOGAN	MOGAN ENERJ YATIRIM HOLD NG A. .	09/08/24	13,130	164.125,00	12.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/08/24	5,380	166.780,00	31.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	09/08/24	43,740	266.814,00	6.100,00
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	60.000,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/08/24	55,100	220.400,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/08/24	297,000	222.750,00	750,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/08/24	49,040	220.680,00	4.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/08/24	162,900	219.915,00	1.350,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	23/08/24	186,900	220.542,00	1.180,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	23/08/24	711,000	56.169,00	79,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	23/08/24	711,500	97.475,50	137,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	23/08/24	712,000	66.928,00	94,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/08/24	244,600	11.985,40	49,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/08/24	244,700	211.910,20	866,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	27/08/24	33,920	33.920,00	1.000,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Ağustos-2024

MHRGY	MHR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/08/24	4,390	21.950,00	5.000,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/08/24	25,820	25.820,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/08/24	47,100	47.100,00	1.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/08/24	23,180	579.500,00	25.000,00
Toplamı:				7907118,54	486562,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/08/24	01/08/24		512.460,32	
		DEN ZBANK A. .	05/08/24	02/08/24		1.893.065,48	
		DEN ZBANK A. .	06/08/24	05/08/24		406.967,45	
		DEN ZBANK A. .	07/08/24	06/08/24		534.169,29	
		DEN ZBANK A. .	08/08/24	07/08/24		539.922,73	
		DEN ZBANK A. .	09/08/24	08/08/24		584.515,48	
		DEN ZBANK A. .	12/08/24	09/08/24		4.559.216,40	
		DEN ZBANK A. .	13/08/24	12/08/24		4.793.611,54	
		DEN ZBANK A. .	14/08/24	13/08/24		1.930.689,28	
		DEN ZBANK A. .	15/08/24	14/08/24		1.288.756,00	
		DEN ZBANK A. .	16/08/24	15/08/24		1.284.291,37	
		DEN ZBANK A. .	19/08/24	16/08/24		1.291.891,97	
		DEN ZBANK A. .	20/08/24	19/08/24		1.296.127,68	
		DEN ZBANK A. .	21/08/24	20/08/24		1.820.570,98	
		DEN ZBANK A. .	22/08/24	21/08/24		7.161.389,15	
		DEN ZBANK A. .	23/08/24	22/08/24		222.262,67	
		DEN ZBANK A. .	26/08/24	23/08/24		189.998,12	
		DEN ZBANK A. .	27/08/24	26/08/24		106.715,61	
		DEN ZBANK A. .	28/08/24	27/08/24		90.460,48	
		DEN ZBANK A. .	29/08/24	28/08/24		60.235,92	
		DEN ZBANK A. .	02/09/24	29/08/24		127.577,45	
MEVDUAT					Toplamı:	30694895,37	
						40164736,71	717447,00