

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2023

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	:	4.069.913,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.808.966,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,448901
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,371858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,76
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	:	3,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	93,72
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,45
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	13,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.732.755,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.218.800,73

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																					
AGROT	TL	AGROTEC H YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAGRT00018			12.250,00	5,210000	29/11/23			80100511		9,210000	112.822,50	81,50	2,78	2,77		
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			19,00	12,770000	20/11/23			80112517		27,280000	518,32	0,37	0,01	0,01		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	261,250000	30/11/23			80100511		251,000000	25.100,00	18,13	0,62	0,62		
GRUP TOPLAMI								12.369,00									138.440,82	100,00	3,41	3,40	
GRUP TOPLAMI								12.369,00										138.440,82	100,00	3,41	3,40
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		32,00		33.785,00		30/11/23				33.814,62	32,000000	33.814,62	23,23	0,83	0,83		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		11/12/23	10		39,00		50.000,00		07/11/23				51.816,44	39,000000	51.275,45	35,22	1,26	1,26		
BURGAN BANK A.Ş.	TL		26/12/23	25		42,00		60.000,00		24/11/23				62.209,32	42,000000	60.476,49	41,55	1,49	1,49		
GRUP TOPLAMI								143.785,00									145.566,56	100,00	3,58	3,58	
GRUP TOPLAMI								143.785,00									145.566,56	100,00	3,58	3,58	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY			AFO			20.000,00	0,235805	27/11/23					0,406377	8.127,54	0,21	0,20	0,20		

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2023

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)
DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZE			1.000,00	0,535550	15/11/23					0,544753	544,75	0,01	0,01	0,01
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			366.000,00	1,242435	28/11/23					1,246680	456.284,88	12,07	11,23	11,21
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HVT			475.000,00	1,377488	30/11/23					1,401184	665.562,40	17,61	16,38	16,35
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			349.000,00	1,892620	30/11/23					1,916747	668.944,70	17,70	16,46	16,44
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJV			409.000,00	1,697321	30/11/23					1,717009	702.256,68	18,58	17,28	17,25
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			369.100,00	1,438706	29/11/23					1,470972	542.935,77	14,36	13,36	13,34
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.			PPZ			350.000,00	1,998190	30/11/23					2,020880	707.308,00	18,71	17,39	17,38
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			50,00	535,776800	29/11/23					568,463717	28.423,19	0,75	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								2.339.150,00								3.780.387,91	100,00	93,01	92,88
GRUP TOPLAMI								2.339.150,00								3.780.387,91	100,00	93,01	92,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.064.395,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.064.395,29	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.365,13	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.846,81	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.069.913,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27,99	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	4.961,99	0,1219 %
Kayda Alma Ücreti	37,86	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.559,74	0,2840 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0122 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.827,10	0,0940 %
Diğer Harcamalar	658,84	0,0162 %
	21.571,22	0,5299 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HİSSE TÜRK							

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2023

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/11/23	230,600	23.060,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/11/23	17,040	8.520,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/11/23	230,400	1.382,40	6,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/11/23	16,360	818,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/11/23	237,700	9.508,00	40,00
BTCIM	BTCIM	16/11/23	143,400	71.126,40	496,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A. .	24/11/23	6,300	9.135,00	1.450,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG	24/11/23	201,100	402,20	2,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A. .	27/11/23	6,930	9.009,00	1.300,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG	27/11/23	221,200	221,20	1,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	133182,20	3945,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .		01/11/23	01/11/23	1,466	36.657,55	25.000,00
ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		01/11/23	01/11/23	4,102	107.521,35	26.213,00
YBS-YAPI KRED PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		06/11/23	06/11/23	0,047	84.327,70	1.775.993,00
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		06/11/23	06/11/23	0,045	83.109,76	1.866.838,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		07/11/23	07/11/23	1,217	24.334,36	20.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .		07/11/23	07/11/23	1,475	59.014,16	40.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		07/11/23	07/11/23	0,388	15.922,88	41.000,00
GBL-AZ MUT PY KISA VADEL BORÇLANMA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		08/11/23	08/11/23	0,268	221.317,10	824.982,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .		08/11/23	08/11/23	1,477	214.146,44	145.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		08/11/23	08/11/23	1,218	24.358,08	20.000,00
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		15/11/23	15/11/23	0,516	7.226,07	14.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		17/11/23	17/11/23	1,229	603.191,83	490.856,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		17/11/23	17/11/23	1,449	115.935,92	80.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		17/11/23	17/11/23	1,380	121.464,90	88.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		17/11/23	17/11/23	1,691	101.479,62	60.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		20/11/23	20/11/23	1,998	79.911,68	40.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		20/11/23	20/11/23	1,454	58.148,48	40.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2023

IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A	20/11/23	20/11/23	1,697	67.870,72	40.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.	20/11/23	20/11/23	1,385	55.386,08	40.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	20/11/23	20/11/23	0,395	4.734,60	12.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A	21/11/23	21/11/23	2,000	99.990,70	50.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A .	21/11/23	21/11/23	1,455	72.761,25	50.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY	21/11/23	21/11/23	1,897	94.854,85	50.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.	21/11/23	21/11/23	1,386	76.236,22	55.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A	21/11/23	21/11/23	1,699	84.928,15	50.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A	22/11/23	22/11/23	2,002	20.018,26	10.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A .	22/11/23	22/11/23	1,457	14.567,36	10.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY	22/11/23	22/11/23	1,899	11.393,88	6.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.	22/11/23	22/11/23	1,388	13.875,74	10.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A	22/11/23	22/11/23	1,700	17.004,14	10.000,00
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	22/11/23	22/11/23	551,126	53.459,20	97,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .	22/11/23	22/11/23	13,018	2.603,69	200,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A .	23/11/23	23/11/23	1,458	21.144,65	14.500,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A .	24/11/23	24/11/23	1,460	33.428,69	22.900,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .	24/11/23	24/11/23	13,177	14.495,00	1.100,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .	27/11/23	27/11/23	13,209	10.567,17	800,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	27/11/23	27/11/23	0,400	3.996,38	10.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	27/11/23	27/11/23	1,241	21.103,39	17.000,00
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	28/11/23	28/11/23	563,706	28.185,29	50,00
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	29/11/23	29/11/23	561,559	28.077,95	50,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2808751,24	6057579,00

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							

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2023

BTCIM	BTCIM	03/11/23	116,200	33.117,00	285,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/23	225,700	32.952,20	146,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/11/23	17,590	9.674,50	550,00
BTCIM	BTCIM	09/11/23	142,300	20.633,50	145,00
BTCIM	BTCIM	13/11/23	155,800	10.282,80	66,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG	15/11/23	125,000	375,00	3,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	16/11/23	12,770	242,63	19,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A. .	22/11/23	5,210	78.150,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/11/23	261,250	26.125,00	100,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	211552,63	16314,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		02/11/23	02/11/23	1,427	99.893,29	70.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		02/11/23	02/11/23	1,359	135.860,70	100.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .		02/11/23	02/11/23	1,468	73.390,55	50.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		02/11/23	02/11/23	1,861	55.828,35	30.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		03/11/23	03/11/23	1,964	196.363,20	100.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		06/11/23	06/11/23	1,216	72.932,04	60.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		06/11/23	06/11/23	1,216	182.330,10	150.000,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A. .		07/11/23	07/11/23	12,841	19.260,84	1.500,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		08/11/23	08/11/23	1,675	343.456,59	205.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		08/11/23	08/11/23	1,974	138.153,40	70.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		08/11/23	08/11/23	1,872	37.444,84	20.000,00
DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HISSE SENEDİ FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		08/11/23	08/11/23	0,536	8.033,25	15.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		09/11/23	09/11/23	1,976	39.512,32	20.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		09/11/23	09/11/23	1,677	98.950,14	59.000,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A. .		09/11/23	09/11/23	12,893	7.735,81	600,00
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		09/11/23	09/11/23	525,454	64.630,81	123,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		10/11/23	10/11/23	1,220	12.202,81	10.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		13/11/23	13/11/23	1,374	185.546,16	135.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		14/11/23	14/11/23	1,686	109.586,04	65.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2023

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BRNC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	14/11/23	14/11/23	1,376	82.552,80	60.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	14/11/23	14/11/23	1,225	73.509,78	60.000,00
NVB-NEO PORTFÖY KNC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	15/11/23	15/11/23	1,446	332.632,90	230.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BRNC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	15/11/23	15/11/23	1,377	75.754,36	55.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY BRNC PARA P YASASI (TL) FONU	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	15/11/23	15/11/23	1,688	42.192,70	25.000,00
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	15/11/23	15/11/23	546,017	67.706,08	124,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/11/23	16/11/23	1,228	165.729,78	135.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNETİM R. A	17/11/23	17/11/23	1,992	129.458,23	65.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY	17/11/23	17/11/23	1,890	94.477,15	50.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/11/23	27/11/23	1,241	103.034,21	83.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/11/23	28/11/23	1,243	372.800,40	300.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNETİM R. A	28/11/23	28/11/23	2,014	151.081,80	75.000,00
NVB-NEO PORTFÖY KNC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/11/23	28/11/23	1,466	109.948,20	75.000,00
NVB-NEO PORTFÖY KNC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	29/11/23	29/11/23	1,468	117.419,12	80.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY BRNC PARA P YASASI (TL) FONU	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	29/11/23	29/11/23	1,713	162.760,65	95.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY	30/11/23	30/11/23	1,915	402.089,94	210.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BRNC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/11/23	30/11/23	1,400	293.926,29	210.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNETİM R. A	30/11/23	30/11/23	2,019	242.243,64	120.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY BRNC PARA P YASASI (TL) FONU	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/11/23	30/11/23	1,715	205.816,56	120.000,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 5106245,83 3209347,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A.Ş.	02/11/23	01/11/23		16.464,25	
		DEN ZBANK A.Ş.	03/11/23	02/11/23		24.189,30	
		DEN ZBANK A.Ş.	06/11/23	03/11/23		28.039,79	
		DEN ZBANK A.Ş.	07/11/23	06/11/23		58.821,69	
		DEN ZBANK A.Ş.	08/11/23	07/11/23		30.481,23	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/12/23	07/11/23		50.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	09/11/23	08/11/23		87.403,47	
		DEN ZBANK A.Ş.	10/11/23	09/11/23		27.363,14	
		DEN ZBANK A.Ş.	13/11/23	10/11/23		14.753,53	
		DEN ZBANK A.Ş.	14/11/23	13/11/23		12.175,75	
		DEN ZBANK A.Ş.	15/11/23	14/11/23		76.785,26	

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2023

DEN ZBANK A. .	16/11/23	15/11/23	13.268,53
DEN ZBANK A. .	17/11/23	16/11/23	75.924,85
DEN ZBANK A. .	20/11/23	17/11/23	11.621,96
DEN ZBANK A. .	21/11/23	20/11/23	8.482,77
DEN ZBANK A. .	22/11/23	21/11/23	6.097,41
DEN ZBANK A. .	23/11/23	22/11/23	8.317,12
DEN ZBANK A. .	24/11/23	23/11/23	7.126,62
DEN ZBANK A. .	27/11/23	24/11/23	24.304,88
BURGAN BANK A. .	26/12/23	24/11/23	60.000,00
DEN ZBANK A. .	28/11/23	27/11/23	1.393,58
DEN ZBANK A. .	29/11/23	28/11/23	29.538,93
DEN ZBANK A. .	30/11/23	29/11/23	46.352,33
DEN ZBANK A. .	01/12/23	30/11/23	33.785,00

MEVDUAT

Toplamı: 752691,39

9012423,29

9287185,00