

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Kasım-2023

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	:	18.789.834,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.552.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012766
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012766
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,46
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	:	2,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,20
o-)Yatırım Fonu	:	7,58
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	:	1,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.073.275,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	236.302,78

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																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.200,00	213,965773	22/11/23			80100511		190,400000	418.880,00	2,54	2,05	2,23	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			75.000,00	4,503333	29/11/23			80100511		4,500000	337.500,00	2,05	1,65	1,80	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			7.000,00	102,514286	27/11/23			80100511		100,800000	705.600,00	4,28	3,45	3,76	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			9.000,00	58,955556	23/11/23			80100511		65,800000	592.200,00	3,60	2,90	3,15	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	44,273333	23/11/23			80100511		48,840000	732.600,00	4,45	3,58	3,90	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			5.275,00	118,560664	29/11/23			80100511		109,700000	578.667,50	3,51	2,83	3,08	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	295,550000	23/11/23			80100511		308,000000	770.000,00	4,68	3,77	4,10	
BTCIM	TL	BTCİM			TRABTCIM91F5			2.400,00	129,966667	29/11/23			80100511		173,900000	417.360,00	2,53	2,04	2,22	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			20.000,00	9,090000	07/11/23			80100511		8,640000	172.800,00	1,05	0,85	0,92	
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			1.350,00	413,981481	29/11/23			80100511		405,250000	547.087,50	3,32	2,68	2,91	

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

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)
DOAS	TL	İÇEÇEK A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.000,00	269,286600	23/11/23			80100511		245,200000	490.400,00	2,98	2,40	2,61
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			3.500,00	180,345000	29/11/23			80100511		170,600000	597.100,00	3,63	2,92	3,18
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			15.000,00	53,800000	30/11/23			80100511		54,050000	810.750,00	4,92	3,97	4,31
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			9.000,00	60,561550	27/11/23			80100511		61,500000	553.500,00	3,36	2,71	2,95
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			15.000,00	17,654198	29/11/23			80100511		17,110000	256.650,00	1,56	1,26	1,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			40.000,00	21,990000	30/11/23			80100511		21,440000	857.600,00	5,21	4,20	4,56
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			13.000,00	34,705385	29/11/23			80100511		30,940000	402.220,00	2,44	1,97	2,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.250,00	140,213846	21/11/23			80100511		141,500000	459.875,00	2,79	2,25	2,45
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.600,00	367,600000	29/11/23			80100511		359,750000	575.600,00	3,49	2,82	3,06
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.300,00	158,372783	22/11/23			80100511		150,000000	345.000,00	2,09	1,69	1,84
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.500,00	71,311111	21/11/23			80100511		65,200000	293.400,00	1,78	1,43	1,56
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.000,00	57,929096	27/11/23			80100511		60,950000	731.400,00	4,44	3,58	3,89
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.500,00	118,397873	27/11/23			80100511		116,000000	638.000,00	3,87	3,12	3,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	119,400000	29/11/23			80100511		116,000000	580.000,00	3,52	2,84	3,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.500,00	56,615217	27/11/23			80100511		57,850000	665.275,00	4,04	3,26	3,54
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	237,880000	22/11/23			80100511		251,000000	627.500,00	3,81	3,07	3,34
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			13.000,00	35,278462	14/11/23			80100511		35,460000	460.980,00	2,80	2,25	2,45
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.500,00	147,700000	07/11/23			80100511		152,900000	382.250,00	2,32	1,87	2,03
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			45.000,00	5,675556	29/11/23			80100511		5,560000	250.200,00	1,52	1,22	1,33
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			21.500,00	16,947442	29/11/23			80100511		16,550000	355.825,00	2,16	1,74	1,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			45.000,00	17,342222	27/11/23			80100511		19,200000	864.000,00	5,26	4,23	4,60
GRUP TOPLAMI								412.375,00								16.470.220,00	100,00	80,60	87,66
GRUP TOPLAMI								412.375,00								16.470.220,00	100,00	80,60	87,66
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		32,00		30.748,44		30/11/23				30.775,40	32,000000	30.775,40	100,00	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								30.748,44								30.775,40	100,00	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								30.748,44								30.775,40	100,00	0,15	0,16
DiĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IDL			811.232,00	1,862767	30/11/23				1,870441	1.517.361,59	1.517.361,59	100,00	7,40	8,08
GRUP TOPLAMI								811.232,00								1.517.361,59	100,00	7,40	8,08
GRUP TOPLAMI								811.232,00								1.517.361,59	100,00	7,40	8,08
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1223	TL				F_USDTRY1223			300,00	29,714900	29/11/23			80176126		29,586200	8.875.860,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301223	TL				F_XU0301223			50,00	8.975,750000	30/11/23			80170126		8.806,250000	4.403.125,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								350,00								13.278.985,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								350,00								13.278.985,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.421.837,11								2.421.837,11	100,00	11,85	
GRUP TOPLAMI								2.421.837,11								2.421.837,11	100,00	11,85	

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

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)	
GRUP TOPLAMI								2.421.837,11								2.421.837,11	100,00	11,85		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	20.440.194,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.440.194,10	108,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	701.158,61	3,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.351.517,92	-12,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.789.834,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.122,83	0,1656 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.671,84	0,0089 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.692,66	0,0409 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.824,48	0,0257 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.650,48	0,0993 %
Diğer Harcamalar	1.938,80	0,0103 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	6.758,91	0,0360 %
	72.854,60	0,3877 %

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
ALARK	Temmettü	17/11/23	805,00	805,00
ASELS	Temmettü	24/11/23	1.315,79	1.315,79
DOAS	Temmettü	28/11/23	11.363,64	11.363,64

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ULKER	ULKER B SKÜV SANAY A.Ş.			27/11/23	90,350	135.525,00	1.500,00
BTCIM	BTCIM			27/11/23	157,600	31.520,00	200,00
BTCIM	BTCIM			27/11/23	157,900	87.634,50	555,00
BTCIM	BTCIM			27/11/23	157,800	15.780,00	100,00
BTCIM	BTCIM			27/11/23	157,700	78.061,50	495,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			27/11/23	375,500	150.200,00	400,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJLER SANAY T CARET A.Ş.			27/11/23	178,000	89.000,00	500,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Kasım-2023

KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER	27/11/23	25,840	15.762,40	610,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER	27/11/23	25,860	164.159,28	6.348,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER	27/11/23	25,880	130.486,96	5.042,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/23	14,760	505.441,44	34.244,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/23	14,770	158.866,12	10.756,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1562437,20	60750,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		06/11/23	06/11/23	1,364	4.126.910,70	3.025.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		07/11/23	07/11/23	1,366	3.183.463,02	2.331.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		08/11/23	08/11/23	1,367	90.230,91	66.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		10/11/23	10/11/23	1,370	250.028,83	182.500,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		14/11/23	14/11/23	1,376	989.945,66	719.500,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		15/11/23	15/11/23	1,377	179.055,76	130.000,00
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	250.172,00	180.675,00
IDL-AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/11/23	22/11/23	1,855	341.349,99	184.000,00
IDL-AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/11/23	27/11/23	1,865	1.888.893,49	1.013.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			11300050,36	7831675,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			02/11/23	43,500	261.000,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			02/11/23	140,200	210.300,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			02/11/23	54,850	219.400,00	4.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			02/11/23	363,400	218.040,00	600,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .			02/11/23	16,850	84.250,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .			02/11/23	16,860	84.300,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			02/11/23	17,300	216.250,00	12.500,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Kasım-2023

VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	02/11/23	16,840	84.200,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	02/11/23	146,500	219.750,00	1.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/11/23	288,500	216.375,00	750,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	02/11/23	103,500	258.750,00	2.500,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	02/11/23	145,300	145.300,00	1.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	02/11/23	180,200	234.260,00	1.300,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	02/11/23	70,800	141.600,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/11/23	225,000	225.000,00	1.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/11/23	16,320	244.800,00	15.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.	02/11/23	120,300	240.600,00	2.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	02/11/23	60,050	180.150,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	02/11/23	34,460	172.300,00	5.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	02/11/23	9,130	91.300,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	02/11/23	402,100	201.050,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	02/11/23	34,440	172.200,00	5.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER	02/11/23	25,620	25.620,00	1.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER	02/11/23	25,640	25.640,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/11/23	138,800	13.880,00	100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER	03/11/23	25,660	25.660,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	03/11/23	266,200	202.045,80	759,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/11/23	103,600	103.600,00	1.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER	03/11/23	25,900	25.900,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	03/11/23	266,400	64.202,40	241,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	03/11/23	284,500	71.125,00	250,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/11/23	427,900	106.975,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	03/11/23	43,700	174.800,00	4.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	03/11/23	9,050	90.500,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/11/23	37,220	186.100,00	5.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	03/11/23	174,600	122.220,00	700,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	03/11/23	268,400	134.200,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/11/23	362,900	145.160,00	400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	03/11/23	55,550	83.325,00	1.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	03/11/23	285,500	142.750,00	500,00

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

Kasım-2023

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/11/23	139,100	159.965,00	1.150,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER	03/11/23	25,860	77.580,00	3.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/23	17,120	171.200,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	03/11/23	17,230	86.150,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	03/11/23	72,550	145.100,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/23	225,900	112.950,00	500,00
ASTOR	Astor Enerji A.	03/11/23	118,700	178.050,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/11/23	149,500	149.500,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/11/23	17,170	171.700,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	03/11/23	115,100	128.566,70	1.117,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	03/11/23	115,200	159.321,60	1.383,00
BTCIM	BTCIM	06/11/23	119,900	119.900,00	1.000,00
BTCIM	BTCIM	06/11/23	120,000	120.000,00	1.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	06/11/23	59,250	59.250,00	1.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	06/11/23	59,000	59.000,00	1.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	07/11/23	56,100	112.200,00	2.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	08/11/23	59,950	36.389,65	607,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	08/11/23	57,550	85.346,65	1.483,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	08/11/23	57,500	977,50	17,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	08/11/23	59,900	76.372,50	1.275,00
BTCIM	BTCIM	08/11/23	138,200	69.100,00	500,00
BTCIM	BTCIM	08/11/23	138,100	69.050,00	500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	08/11/23	60,100	7.091,80	118,00
BTCIM	BTCIM	09/11/23	139,700	13.970,00	100,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	10/11/23	217,600	11.532,80	53,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	10/11/23	217,700	315.011,90	1.447,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	10/11/23	61,450	122.900,00	2.000,00
BTCIM	BTCIM	10/11/23	146,700	95.355,00	650,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	10/11/23	185,100	92.550,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	10/11/23	366,750	91.687,50	250,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	10/11/23	118,400	59.200,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	10/11/23	38,040	114.120,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/11/23	17,030	85.150,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	15/11/23	54,950	109.900,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/11/23	4,300	107.500,00	25.000,00
VAKFN	VAKIF F NANSAL K RALAMA A. .	16/11/23	5,120	102.400,00	20.000,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Kasım-2023

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	16/11/23	54,550	109.100,00	2.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	16/11/23	164,700	29.151,90	177,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	16/11/23	58,200	116.400,00	2.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	16/11/23	164,800	46.638,40	283,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	16/11/23	164,900	2.803,30	17,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	17/11/23	68,400	34.200,00	500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/11/23	305,250	61.050,00	200,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/11/23	143,100	71.550,00	500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	17/11/23	204,900	40.980,00	200,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	20/11/23	206,400	103.200,00	500,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER	20/11/23	27,180	135.900,00	5.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	20/11/23	181,000	181.000,00	1.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.	20/11/23	117,400	117.400,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/11/23	256,750	256.750,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	20/11/23	170,600	72.163,80	423,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	20/11/23	170,500	68.200,00	400,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	20/11/23	417,500	104.375,00	250,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/23	15,320	38.300,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	20/11/23	91,900	137.850,00	1.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/11/23	4,530	113.250,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	20/11/23	57,750	231.000,00	4.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/11/23	305,250	91.575,00	300,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/11/23	33,080	82.700,00	2.500,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/11/23	59,700	179.100,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	21/11/23	60,200	120.400,00	2.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	21/11/23	276,250	138.125,00	500,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	21/11/23	182,700	91.350,00	500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/11/23	312,000	156.000,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/11/23	364,750	91.187,50	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	45,660	228.300,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	21/11/23	123,200	123.200,00	1.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	23/11/23	33,300	83.250,00	2.500,00

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

Kasım-2023

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/11/23	17,560	307.300,00	17.500,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/11/23	15,300	267.750,00	17.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	23/11/23	63,400	126.800,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	23/11/23	101,500	355.250,00	3.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	23/11/23	378,250	189.125,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	23/11/23	61,900	185.700,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	23/11/23	120,600	180.900,00	1.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	23/11/23	57,450	201.075,00	3.500,00
IMASM	ma Makina Sanayi A. .	27/11/23	17,590	64.203,50	3.650,00
IMASM	ma Makina Sanayi A. .	27/11/23	17,640	18.081,00	1.025,00
IMASM	ma Makina Sanayi A. .	27/11/23	17,620	29.883,52	1.696,00
IMASM	ma Makina Sanayi A. .	27/11/23	17,630	40.055,36	2.272,00
IMASM	ma Makina Sanayi A. .	27/11/23	17,610	20.638,92	1.172,00
IMASM	ma Makina Sanayi A. .	27/11/23	17,600	3.256,00	185,00
IMASM	ma Makina Sanayi A. .	27/11/23	17,720	39.462,44	2.227,00
IMASM	ma Makina Sanayi A. .	27/11/23	17,710	25.024,23	1.413,00
IMASM	ma Makina Sanayi A. .	27/11/23	17,800	24.208,00	1.360,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	27/11/23	418,500	146.475,00	350,00
ASTOR	Astor Enerji A.	27/11/23	115,300	89.357,50	775,00
VAKFN	VAKIF F NANSAL K RALAMA A. .	27/11/23	6,120	153.000,00	25.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/11/23	33,040	99.120,00	3.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	27/11/23	4,680	117.000,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	27/11/23	16,980	25.470,00	1.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/11/23	22,140	664.200,00	30.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/11/23	119,400	597.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/11/23	53,800	807.000,00	15.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	30/11/23	21,540	215.400,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	17990102,17	473125,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		03/11/23	03/11/23	1,360	7.480.093,50	5.500.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		09/11/23	09/11/23	1,369	310.662,44	227.000,00
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	999.200,43	727.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		16/11/23	16/11/23	1,379	99.275,47	72.000,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Kasım-2023

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BRNC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.	17/11/23	17/11/23	1,380	150.002,26	108.675,00
IDL-AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.	21/11/23	21/11/23	1,853	1.849.597,39	998.000,00
IDL-AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.	24/11/23	24/11/23	1,859	1.100.479,46	592.000,00
IDL-AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.	29/11/23	29/11/23	1,869	405.899,95	217.232,00
IDL-AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.	30/11/23	30/11/23	1,870	375.958,64	201.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12771169,54	8642907,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A.Ş.	03/11/23	02/11/23		4.708.015,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	06/11/23	03/11/23		111.443,94	
		DEN ZBANK A.Ş.	07/11/23	06/11/23		112.733,83	
		DEN ZBANK A.Ş.	08/11/23	07/11/23		113.923,23	
		DEN ZBANK A.Ş.	09/11/23	08/11/23		66.577,96	
		DEN ZBANK A.Ş.	10/11/23	09/11/23		69.015,39	
		DEN ZBANK A.Ş.	13/11/23	10/11/23		40.462,97	
		DEN ZBANK A.Ş.	14/11/23	13/11/23		29.096,40	
		DEN ZBANK A.Ş.	15/11/23	14/11/23		36.143,42	
		DEN ZBANK A.Ş.	16/11/23	15/11/23		137.946,53	
		DEN ZBANK A.Ş.	17/11/23	16/11/23		22.397,76	
		DEN ZBANK A.Ş.	20/11/23	17/11/23		28.021,56	
		DEN ZBANK A.Ş.	21/11/23	20/11/23		24.230,27	
		DEN ZBANK A.Ş.	22/11/23	21/11/23		26.104,88	
		DEN ZBANK A.Ş.	23/11/23	22/11/23		34.902,98	
		DEN ZBANK A.Ş.	24/11/23	23/11/23		22.710,72	
		DEN ZBANK A.Ş.	27/11/23	24/11/23		36.745,51	
		DEN ZBANK A.Ş.	28/11/23	27/11/23		34.257,34	
		DEN ZBANK A.Ş.	29/11/23	28/11/23		96.858,99	
		DEN ZBANK A.Ş.	30/11/23	29/11/23		32.157,72	
		DEN ZBANK A.Ş.	01/12/23	30/11/23		30.748,44	
MEVDUAT				Toplamı:		5814494,84	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1123			30/11/23	02/11/23	28,988	1.449.400,00	50,00
F_USDTRY1123			30/11/23	03/11/23	28,960	1.447.995,00	50,00
F_USDTRY1123			30/11/23	08/11/23	29,081	872.436,00	30,00
F_USDTRY1123			30/11/23	08/11/23	29,077	145.386,50	5,00
F_USDTRY1123			30/11/23	08/11/23	29,077	145.385,00	5,00
F_USDTRY1123			30/11/23	08/11/23	29,070	290.702,00	10,00
F_USDTRY1223			29/12/23	14/11/23	29,758	297.582,00	10,00
F_USDTRY1223			29/12/23	14/11/23	29,758	446.377,50	15,00
F_USDTRY1223			29/12/23	20/11/23	29,787	297.870,00	10,00
F_USDTRY1223			29/12/23	20/11/23	29,789	29.789,00	1,00
F_USDTRY1223			29/12/23	20/11/23	29,784	238.270,40	8,00
F_USDTRY1223			29/12/23	21/11/23	29,752	476.028,80	16,00
F_USDTRY1223			29/12/23	23/11/23	29,691	445.369,50	15,00
F_AKBNK1123			30/11/23	24/11/23	31,490	6.298,00	2,00

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

Kasım-2023

F_AKBNK1123	30/11/23	24/11/23	31,500	6.300,00	2,00
F_AKBNK1123	30/11/23	24/11/23	31,510	6.302,00	2,00
F_AKBNK1123	30/11/23	24/11/23	31,520	12.608,00	4,00
F_AKBNK1123	30/11/23	24/11/23	32,180	19.308,00	6,00
F_AKBNK1123	30/11/23	24/11/23	32,320	77.568,00	24,00
F_GARAN1123	30/11/23	24/11/23	51,790	82.864,00	16,00
F_GARAN1123	30/11/23	24/11/23	51,750	98.325,00	19,00
F_GARAN1123	30/11/23	24/11/23	51,760	25.880,00	5,00
F_XU0301223	29/12/23	27/11/23	8.864,500	797.805,00	9,00
F_XU0301223	29/12/23	27/11/23	8.864,250	88.642,50	1,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,728	654.016,00	22,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,727	386.456,20	13,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,727	356.727,60	12,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,727	416.180,80	14,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,728	178.365,00	6,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,726	297.258,00	10,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,726	208.079,90	7,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,726	118.903,60	4,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,724	29.723,90	1,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,724	118.896,00	4,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,727	89.179,80	3,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,725	743.125,00	25,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,725	118.899,60	4,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,726	326.990,40	11,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,726	89.179,50	3,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,727	118.908,00	4,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,728	118.910,40	4,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,724	89.172,30	3,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,760	148.798,00	5,00
F_USDTRY1223	29/12/23	27/11/23	29,755	595.102,00	20,00
F_AKBNK1123	30/11/23	28/11/23	34,540	13.816,00	4,00
F_AKBNK1123	30/11/23	28/11/23	34,590	13.836,00	4,00
F_AKBNK1123	30/11/23	28/11/23	34,560	186.624,00	54,00
F_AKBNK1123	30/11/23	28/11/23	34,570	131.366,00	38,00
F_AKBNK1123	30/11/23	28/11/23	34,500	51.750,00	15,00
F_AKBNK1123	30/11/23	28/11/23	34,510	310.590,00	90,00
F_AKBNK1123	30/11/23	28/11/23	34,490	68.980,00	20,00
F_AKBNK1123	30/11/23	28/11/23	34,520	162.244,00	47,00
F_AKBNK1123	30/11/23	28/11/23	34,450	96.460,00	28,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,750	1.642.500,00	300,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	34,040	54.464,00	16,00
F_USDTRY1223	29/12/23	29/11/23	29,726	1.486.290,00	50,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	53,800	263.620,00	49,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	53,810	102.239,00	19,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	53,780	86.048,00	16,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	53,770	80.655,00	15,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	53,790	134.475,00	25,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	53,760	91.392,00	17,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	53,750	32.250,00	6,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	53,740	257.952,00	48,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	53,730	5.373,00	1,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	53,820	102.258,00	19,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	53,840	5.384,00	1,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	34,050	228.135,00	67,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	34,070	402.026,00	118,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	34,060	51.090,00	15,00
F_YKBNK1123	30/11/23	29/11/23	19,450	227.565,00	117,00

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

Kasım-2023

F_YKBNK1123	30/11/23	29/11/23	19,440	97.200,00	50,00
F_YKBNK1123	30/11/23	29/11/23	19,460	35.028,00	18,00
F_YKBNK1123	30/11/23	29/11/23	19,470	9.735,00	5,00
F_YKBNK1123	30/11/23	29/11/23	19,430	19.430,00	10,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,460	38.122,00	7,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,430	391.896,00	72,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,420	201.354,00	37,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,410	190.435,00	35,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,440	43.552,00	8,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,450	43.560,00	8,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,390	16.317,00	3,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,370	43.496,00	8,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,400	119.680,00	22,00
F_XU0301223	29/12/23	02/11/23	8.378,500	167.570,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	02/11/23	8.378,250	251.347,50	3,00
F_XU0301223	29/12/23	03/11/23	8.445,000	84.450,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	03/11/23	8.445,500	337.820,00	4,00
F_XU0301223	29/12/23	08/11/23	8.625,500	86.255,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	08/11/23	8.625,750	86.257,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	08/11/23	8.625,000	172.500,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	08/11/23	8.625,250	86.252,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	10/11/23	8.493,000	424.650,00	5,00
F_XU0301223	29/12/23	14/11/23	8.305,000	415.250,00	5,00
F_XU0301223	29/12/23	14/11/23	8.287,750	828.775,00	10,00
F_GARAN1123	30/11/23	24/11/23	50,810	30.486,00	6,00
F_GARAN1123	30/11/23	24/11/23	50,820	20.328,00	4,00
F_GARAN1123	30/11/23	24/11/23	51,970	31.182,00	6,00
F_GARAN1123	30/11/23	24/11/23	52,110	20.844,00	4,00
F_GARAN1123	30/11/23	24/11/23	52,090	52.090,00	10,00
F_GARAN1123	30/11/23	24/11/23	52,100	52.100,00	10,00
F_AKBNK1123	30/11/23	24/11/23	32,340	51.744,00	16,00
F_AKBNK1123	30/11/23	24/11/23	32,300	51.680,00	16,00
F_AKBNK1123	30/11/23	24/11/23	32,280	25.824,00	8,00
F_USDTRY1123	30/11/23	27/11/23	28,965	144.827,00	5,00
F_USDTRY1123	30/11/23	27/11/23	28,966	86.897,10	3,00
F_USDTRY1123	30/11/23	27/11/23	28,966	86.896,80	3,00
F_USDTRY1123	30/11/23	27/11/23	28,966	376.551,50	13,00
F_USDTRY1123	30/11/23	27/11/23	28,965	260.685,90	9,00
F_USDTRY1123	30/11/23	27/11/23	28,965	2.288.235,00	79,00
F_USDTRY1123	30/11/23	27/11/23	28,965	28.965,20	1,00
F_USDTRY1123	30/11/23	27/11/23	28,962	144.811,50	5,00
F_USDTRY1123	30/11/23	27/11/23	28,963	579.262,00	20,00
F_USDTRY1123	30/11/23	27/11/23	28,963	347.556,00	12,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,230	16.569,00	3,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,280	77.392,00	14,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,260	359.190,00	65,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,270	176.864,00	32,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,340	193.690,00	35,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,330	121.726,00	22,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,320	27.660,00	5,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,310	11.062,00	2,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,300	22.120,00	4,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,290	5.529,00	1,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,250	93.925,00	17,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,440	49.896,00	9,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,380	88.608,00	16,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,370	138.425,00	25,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Kasım-2023

F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,550	55.550,00	10,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,520	33.312,00	6,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,510	33.306,00	6,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,470	55.470,00	10,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,460	83.190,00	15,00
F_GARAN1123	30/11/23	28/11/23	55,450	16.635,00	3,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	34,080	1.022.400,00	300,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,620	32.772,00	6,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,610	98.298,00	18,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	33,550	130.845,00	39,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	33,540	3.354,00	1,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	33,530	70.413,00	21,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	33,510	6.702,00	2,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	33,500	197.650,00	59,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	33,520	56.984,00	17,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	33,620	70.602,00	21,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	33,610	171.411,00	51,00
F_AKBNK1123	30/11/23	29/11/23	33,600	16.800,00	5,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,600	65.520,00	12,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,560	81.840,00	15,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,550	65.460,00	12,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,540	310.878,00	57,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,530	365.351,00	67,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,520	158.108,00	29,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,860	104.234,00	19,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,850	109.700,00	20,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,840	268.716,00	49,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,880	230.496,00	42,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,870	318.246,00	58,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,830	54.830,00	10,00
F_GARAN1123	30/11/23	29/11/23	54,820	10.964,00	2,00
F_YKBNK1123	30/11/23	29/11/23	19,340	106.370,00	55,00
F_YKBNK1123	30/11/23	29/11/23	19,350	27.090,00	14,00
F_YKBNK1123	30/11/23	29/11/23	19,330	5.799,00	3,00
F_YKBNK1123	30/11/23	29/11/23	19,320	23.184,00	12,00
F_YKBNK1123	30/11/23	29/11/23	19,310	208.548,00	108,00
F_YKBNK1123	30/11/23	29/11/23	19,300	15.440,00	8,00
F_XU0301223	29/12/23	30/11/23	8.900,250	178.005,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	30/11/23	8.901,500	178.030,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	30/11/23	8.901,750	1.691.332,50	19,00
F_XU0301223	29/12/23	30/11/23	8.900,500	89.005,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	30/11/23	8.900,000	89.000,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	36463141,20	3694,00
				85901395,31	17012151,00