

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Nisan-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	:	6.469.437,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.808.172,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,698830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,653343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,01
b-)Hazine Bonosu	:	3,76
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	82,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,65
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.985.028,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.892.817,22

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>																								
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2.000,00	43,610000	16/04/24			80100519		44,120000	88.240,00	51,63	1,36	1,36					
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			2.000,00	43,046540	26/03/24			80100518		41,340000	82.680,00	48,37	1,27	1,28					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000,00</b>													<b>170.920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,63</b>	<b>2,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000,00</b>													<b>170.920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,63</b>	<b>2,64</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFMKSA52417	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/24	29	TRFMKSA52417	52,00		255.000,00	88,523000	01/03/24	63,063705				96,189524	245.283,29	29,79	3,78	3,79					
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	39	TRFPEGY62417	58,00		275.000,00	88,597100	21/03/24	72,559550				94,337254	259.427,45	31,51	3,99	4,01					
TRFTATK72418	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	02/07/24	61	TRFTATK72418	14,92	1	40.000,00	100,000000	03/04/24	75,753528				104,582287	41.832,91	5,08	0,64	0,65					
TRFTERA72415	TL	TERA YATIRIM	03/07/24	62	TRFTERA72415	15,08	1	50.000,00	100,000000	02/04/24	74,598390				104,687232	52.343,62	6,36	0,81	0,81					

## GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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)
TRFBFOK92414	TL	MENKUL DEĞERLER BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	133	TRFBFOK92414	54,85	4	150.000,00	100,000000	14/03/24	67,433941				107,164323	160.746,48	19,52	2,48	2,48
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	266	TRSKORT12537	46,03	12	60.000,00	100,000000	11/01/24	75,707063				106,283606	63.770,16	7,74	0,98	0,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>830.000,00</b>								<b>823.403,91</b>	<b>100,00</b>	<b>12,68</b>	<b>12,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>830.000,00</b>								<b>823.403,91</b>	<b>100,00</b>	<b>12,68</b>	<b>12,73</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		45.816,59		30/04/24				45.916,74	40,000000	45.916,74	100,00	0,71	0,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.816,59</b>								<b>45.916,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.816,59</b>								<b>45.916,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			600.000,00	0,286712	26/04/24				0,303947	182.368,20	3,34	2,81	2,82	
FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FCK			100.000,00	1,004889	26/04/24				1,054681	105.468,10	1,93	1,62	1,63	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24				1,718244	190.192,43	3,49	2,93	2,94	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			633.356,00	1,400635	24/04/24				1,496037	947.524,01	17,37	14,59	14,65	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			267.000,00	2,075309	17/04/24				2,309671	616.682,16	11,31	9,49	9,53	
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İİH			15.000,00	20,355374	19/04/24				21,957200	329.358,00	6,04	5,07	5,09	
IRY-İNEVO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	İNEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			439.552,00	1,403957	30/04/24				1,459578	641.560,43	11,76	9,88	9,92	
İVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İVY			36.000,00	2,470869	18/04/24				2,314696	83.329,06	1,53	1,28	1,29	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			590.100,00	1,647005	18/04/24				1,776938	1.048.571,11	19,22	16,14	16,21	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			PPZ			360.000,00	2,375485	25/04/24				2,438575	877.887,00	16,09	13,52	13,57	
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLE			1.000,00	13,357660	25/12/23				15,483547	15.483,55	0,28	0,24	0,24	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			250.000,00	0,574089	19/04/24				0,568530	142.132,50	2,61	2,19	2,20	
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAS			4.101,00	12,285018	18/04/24				13,791222	56.557,80	1,04	0,87	0,87	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			652.622,00	0,334500	19/04/24				0,333669	217.759,73	3,99	3,35	3,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.059.421,00</b>								<b>5.454.874,08</b>	<b>100,00</b>	<b>83,98</b>	<b>84,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.059.421,00</b>								<b>5.454.874,08</b>	<b>100,00</b>	<b>83,98</b>	<b>84,33</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>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>6.495.114,73</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.495.114,73	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.715,96	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.393,50	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.469.437,20	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Nisan-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.531,54	0,2401 %
Kayda Alma Ücreti	119,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.828,28	0,1365 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234,27	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.720,86	0,1193 %
Diğer Harcamalar	3.254,78	0,0503 %
	35.997,36	0,5564 %

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
AVPGY	Temmettü	19/04/24	1.400,00	1.400,00

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							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/04/24	9,120	9.120,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/04/24	296,000	59.200,00	200,00
GARAN	GARANTI BANKASI			08/04/24	74,550	74.550,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/04/24	56,050	336.300,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/04/24	55,400	138.500,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/04/24	56,300	112.600,00	2.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .			17/04/24	13,940	69.700,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			17/04/24	216,100	66.991,00	310,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	866961,00	18010,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFDGTR92412	Do an Trend Otomotiv		06/09/24	16/04/24	105,031	105.030,85	100.000,00
TRFERCY82410	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		28/08/24	16/04/24	105,699	105.698,63	100.000,00
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A. .		05/06/24	16/04/24	118,304	59.152,05	50.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	269881,53	250000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		01/04/24	01/04/24	2,336	175.185,53	75.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		03/04/24	03/04/24	1,438	150.942,12	105.000,00
NVB-NEO PORTFÖY	NEO PORTFÖY		04/04/24	04/04/24	1,708	92.222,60	54.000,00

## GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2024

K NC PARA P YASASI(TL) FONU	YÖNET M A .					
IVY- STANBUL PORTFÖY BLOCKCHA N TEKNOLOJ LER KARMA FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A	08/04/24	08/04/24	2,426	181.964,70	75.000,00
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/24	08/04/24	696,608	69.660,78	100,00
AOY-AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJİ YABANCI HISSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/24	08/04/24	0,198	256.779,90	1.300.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/24	15/04/24	1,425	213.745,35	150.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A .	16/04/24	16/04/24	1,737	781.507,80	450.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	16/04/24	16/04/24	1,463	585.271,60	400.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/04/24	16/04/24	1,427	570.818,00	400.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A	16/04/24	16/04/24	2,384	324.215,98	136.000,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A	17/04/24	17/04/24	2,022	6.067,13	3.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/24	17/04/24	1,465	139.999,54	95.552,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.	17/04/24	17/04/24	1,648	8.237,93	5.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	18/04/24	1,467	184.999,53	126.092,00
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	18/04/24	0,301	198.367,62	660.000,00
YAS-YAPI KRED PORTFÖY KOÇ HOLD NG T RAK VE H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	18/04/24	13,165	78.991,91	6.000,00
IVY- STANBUL PORTFÖY BLOCKCHA N TEKNOLOJ LER KARMA FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A	18/04/24	18/04/24	2,363	103.971,16	44.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	1,439	28.782,74	20.000,00
AFS-AK PORTOY SAGLIK SEKTORU YAB HISSE SENEDİ	AK PORTFÖY YÖNET M A .	22/04/24	22/04/24	0,215	86,99	404,00
AFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	22/04/24	22/04/24	0,561	1.265,11	2.254,00
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	22/04/24	22/04/24	691,451	691,45	1,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A	25/04/24	25/04/24	2,414	338.019,50	140.000,00
FCK-FONER A PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	26/04/24	1,043	182.586,95	175.000,00
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDİ FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	26/04/24	0,684	683,95	1.000,00
AOY-AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJİ YABANCI HISSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	26/04/24	0,189	54.006,89	285.414,00
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	26/04/24	0,299	40.243,46	134.598,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	1,455	87.328,14	60.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Nisan-2024

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	1,455	99.999,45	68.706,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	1,455	20.001,05	13.742,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4976644,86	4985863,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			17/04/24	363,300	36.330,00	100,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			17/04/24	140,050	28.290,10	202,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			17/04/24	274,400	9.878,40	36,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			17/04/24	274,300	17.555,20	64,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		92053,70	402,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTERA42418	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER		02/04/24	02/04/24	1,000	5.000,00	5.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5000,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .			03/04/24	10,000	50.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/04/24	298,500	59.700,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/04/24	55,950	111.900,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/04/24	56,000	336.000,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/04/24	55,750	139.375,00	2.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			08/04/24	74,500	74.500,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			09/04/24	43,400	43.400,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			09/04/24	43,820	43.820,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		858695,00	18700,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTERA72415	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER		03/07/24	02/04/24	100,000	50.000,00	50.000,00
TRFTATK72418	TAT GIDA SANAY A. .		02/07/24	03/04/24	100,000	40.000,00	40.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		90000,00	90000,00

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

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM 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. .		02/04/24	02/04/24	1,703	144.760,53	85.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		02/04/24	02/04/24	1,436	129.206,07	90.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/24	02/04/24	1,400	58.796,89	42.000,00
AOY-AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		02/04/24	02/04/24	0,206	162.275,00	786.418,00
YAS-YAPI KRED PORTFÖY KOÇ HOLD NG T RAK VE H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		03/04/24	03/04/24	12,285	124.090,97	10.101,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/04/24	04/04/24	1,404	134.761,34	96.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/04/24	05/04/24	1,406	185.552,53	132.000,00
FCK-FONER A PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		05/04/24	05/04/24	1,005	276.344,48	275.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/24	08/04/24	1,412	515.222,32	365.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		08/04/24	08/04/24	1,717	171.739,90	100.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		08/04/24	08/04/24	1,447	238.810,77	165.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/24	09/04/24	1,413	334.999,26	237.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		15/04/24	15/04/24	2,381	261.871,94	110.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		17/04/24	17/04/24	2,261	185.434,88	82.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		18/04/24	18/04/24	1,742	348.327,80	200.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		18/04/24	18/04/24	1,467	293.435,80	200.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		18/04/24	18/04/24	2,391	764.998,08	320.000,00
YKT-YAPI KRED PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		19/04/24	19/04/24	0,349	174.989,31	502.022,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		19/04/24	19/04/24	0,574	143.522,25	250.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		19/04/24	19/04/24	20,355	305.330,61	15.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		24/04/24	24/04/24	1,479	88.767,66	60.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		24/04/24	24/04/24	2,411	192.880,24	80.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5236118,63	4202541,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/04/24	01/04/24		126.987,58	
		DEN ZBANK A. .	03/04/24	02/04/24		45.935,41	
		DEN ZBANK A. .	04/04/24	03/04/24		25.593,13	

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Nisan-2024

DEN ZBANK A. .	05/04/24	04/04/24	7.427,14	
DEN ZBANK A. .	08/04/24	05/04/24	9.099,60	
DEN ZBANK A. .	09/04/24	08/04/24	48.939,37	
DEN ZBANK A. .	15/04/24	09/04/24	68.796,65	
DEN ZBANK A. .	16/04/24	15/04/24	45.132,10	
DEN ZBANK A. .	17/04/24	16/04/24	42.653,59	
DEN ZBANK A. .	18/04/24	17/04/24	11.189,11	
DEN ZBANK A. .	22/04/24	19/04/24	7.579,33	
DEN ZBANK A. .	24/04/24	22/04/24	9.170,86	
DEN ZBANK A. .	25/04/24	24/04/24	1.441,31	
DEN ZBANK A. .	26/04/24	25/04/24	47.535,53	
DEN ZBANK A. .	29/04/24	26/04/24	37.137,82	
DEN ZBANK A. .	02/05/24	29/04/24	39.505,85	39.505,85
DEN ZBANK A. .	02/05/24	30/04/24	45.816,59	

MEVDUAT Toplamı: 619940,97 39505,85

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
DJİST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			01/04/24	341,000	34.100,00	100,00	
ZPLİB	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			01/04/24	123,200	1.232,00	10,00	
ZPLİB	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			01/04/24	123,250	616,25	5,00	
ZPLİB	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			01/04/24	123,500	6.792,50	55,00	
ZPLİB	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			01/04/24	123,700	3.711,00	30,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
						Toplamı:	46451,75	200,00
							<b>13061747,44</b>	<b>9610221,85</b>