

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Haziran-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	:	12.906.115,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.018.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,431149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,352953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,47
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	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,48
o-)Yatırım Fonu	:	1,90
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	:	3,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	310.654,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.303.260,78

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			21.050,00	27,841123	25/06/24			80100511		26,820000	564.561,00	4,77	4,37	4,37
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			8.650,00	130,111329	25/06/24			80100511		129,500000	1.120.175,00	9,47	8,67	8,68
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.S.			TRAAKGR9105			65.500,00	8,500000	26/06/24			80100511		8,030000	525.965,00	4,44	4,07	4,08
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			5.520,00	90,909100	25/06/24			80100511		107,000000	590.640,00	4,99	4,57	4,58
BASGZ	TL	BAŞKENTGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.			TREBSGZ00037			19.000,00	31,638497	28/06/24			80100511		31,300000	594.700,00	5,03	4,60	4,61
DAAFRV	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRWAKYM0EAB3			300.000,00	0,266667	07/06/24			80100104		0,010000	3.000,00	0,03	0,02	0,02
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			30.000,00	16,036149	25/06/24			80100511		16,110000	483.300,00	4,08	3,74	3,74
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE			TREKOPL00012			15.200,00	38,983565	21/06/24			80100511		40,520000	615.904,00	5,20	4,76	4,77

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

Haziran-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)
KRVGD	TL	TİCARET A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			16.750,00	27,191064	27/06/24			80100511		25,860000	433.155,00	3,66	3,35	3,36
LKMNH	TL				TRELKMH00013			5.200,00	103,764840	26/06/24			80100511		115,000000	598.000,00	5,05	4,63	4,63
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.900,00	95,047063	25/06/24			80100511		127,000000	622.300,00	5,26	4,81	4,82
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.165,00	524,000000	25/06/24			80100511		530,000000	617.450,00	5,22	4,78	4,78
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.250,00	284,825228	25/06/24			80100511		350,000000	1.137.500,00	9,61	8,78	8,81
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			32.000,00	29,885029	25/06/24			80100511		32,700000	1.046.400,00	8,84	8,10	8,11
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			2.570,00	189,500000	25/06/24			80100511		209,600000	538.672,00	4,55	4,17	4,17
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			21.740,00	28,777205	25/06/24			80100511		29,480000	640.895,20	5,42	4,96	4,97
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			7.575,00	77,645417	25/06/24			80100511		78,250000	592.743,75	5,01	4,58	4,59
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.470,00	132,970579	25/06/24			80100511		170,100000	590.247,00	4,99	4,57	4,57
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			3.650,00	125,108548	25/06/24			80100511		141,900000	517.935,00	4,38	4,01	4,01
GRUP TOPLAMI								567.190,00								11.833.542,95	100,00	91,54	91,67
GRUP TOPLAMI								567.190,00								11.833.542,95	100,00	91,54	91,67
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		36.206,43		28/06/24				36.325,14	40,000000	36.325,14	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								36.206,43								36.325,14	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								36.206,43								36.325,14	100,00	0,28	0,28
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0724	TL				F_ASELS0724			90,00	62,440000	24/06/24			80105125		60,910000	548.190,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0724	TL				F_BIMAS0724			11,00	574,210000	25/06/24			80105125		564,870000	621.357,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0724	TL				F_ENKAI0724			100,00	43,100000	25/06/24			80105125		43,020000	430.200,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0724	TL				F_EREGL0724			110,00	55,320000	25/06/24			80105125		55,580000	611.380,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0724	TL				F_FROTO0724			5,00	1.167,650000	27/06/24			80105125		1.148,610000	574.305,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0724	TL				F_GARAN0724			50,00	120,980000	25/06/24			80105125		116,110000	580.550,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0724	TL				F_KONTR0724			28,00	171,250000	25/06/24			80105125		170,850000	478.380,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0724	TL				F_TAVHL0724			40,00	264,130000	24/06/24			80105125		270,110000	1.080.440,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0724	TL				F_TCELL0724			55,00	103,420000	25/06/24			80105125		104,300000	573.650,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0724	TL				F_THYAO0724			18,00	319,870000	24/06/24			80105125		321,840000	579.312,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0724	TL				F_TSKB0724			450,00	12,720000	25/06/24			80105125		12,250000	551.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0724	TL				F_TTKOM0724			110,00	50,160000	24/06/24			80105125		50,580000	556.380,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0824	USD				F_XAUUSD0824			50,00	2.362,750000	25/06/24			80179126		2.357,900000	3.870.044,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.117,00								11.055.438,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.117,00								11.055.438,85	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.057.067,09								1.057.067,09	100,00	8,18	
GRUP TOPLAMI								1.057.067,09								1.057.067,09	100,00	8,18	
GRUP TOPLAMI								1.057.067,09								1.057.067,09	100,00	8,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.926.935,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.926.935,18	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	107.220,00	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.040,06	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.906.115,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.731,10	0,4628 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	645,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.250,06	0,0717 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.364,56	0,1268 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.194,78	0,0557 %
Diğer Harcamalar	1.045,47	0,0081 %
	94.539,58	0,7325 %

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
SISE	Temmettü	04/06/24	8.618,40	8.618,40
ECILC	Temmettü	07/06/24	29.500,00	29.500,00

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							
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			03/06/24	287,000	438.536,00	1.528,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			03/06/24	287,250	997.332,00	3.472,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/06/24	8,830	1.743.898,51	197.497,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/06/24	8,840	994.526,52	112.503,00
INVES	INVESTCO HOLD NG A. .			04/06/24	330,750	545.076,00	1.648,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			04/06/24	489,000	79.218,00	162,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			04/06/24	488,000	1.384.944,00	2.838,00
ASTOR	Astor Enerji A.			04/06/24	98,000	784.000,00	8.000,00
INVES	INVESTCO HOLD NG A. .			04/06/24	331,000	160.866,00	486,00
INVES	INVESTCO HOLD NG A. .			04/06/24	330,500	210.859,00	638,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/06/24	16,090	50.844,40	3.160,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/06/24	16,110	7.233,39	449,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/06/24	15,980	73.316,24	4.588,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/06/24	15,990	31.660,20	1.980,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/06/24	16,000	49.920,00	3.120,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/06/24	15,940	59.902,52	3.758,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM			05/06/24	15,950	83.274,95	5.221,00

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

	ORTAKLI I A. .				
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	15,960	208.804,68	13.083,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	43,980	17.679,96	402,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	44,060	513.695,54	11.659,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	44,000	43.472,00	988,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	44,080	86.881,68	1.971,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	16,010	69.339,31	4.331,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	16,020	48.316,32	3.016,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	15,970	54.313,97	3.401,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	15,930	49.351,14	3.098,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	15,910	74.681,54	4.694,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	15,890	31.255,63	1.967,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	15,900	120.076,80	7.552,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	15,880	105.935,48	6.671,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	15,870	51.371,19	3.237,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	05/06/24	145,900	145.900,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	43,920	22.574,88	514,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	43,900	173.053,80	3.942,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	43,860	130.132,62	2.967,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	43,840	75.185,60	1.715,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	43,820	57.579,48	1.314,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	43,740	30.180,60	690,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	43,780	21.408,42	489,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	43,760	25.687,12	587,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	05/06/24	43,800	120.975,60	2.762,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	16,150	188.535,10	11.674,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	07/06/24	158,700	158.700,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/06/24	100,700	50.350,00	500,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	10/06/24	156,800	156.800,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	10/06/24	291,750	218.812,50	750,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	10/06/24	71,050	113.680,00	1.600,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	10/06/24	337,750	246.895,25	731,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	10/06/24	337,000	674,00	2,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	95,450	58.797,20	616,00
MAVI	MAV G Y M	10/06/24	95,500	43.261,50	453,00

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

MAVI	SANAY VE T CARET A. . MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	95,550	323.723,40	3.388,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	95,600	209.746,40	2.194,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	95,350	8.200,10	86,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	95,650	40.555,60	424,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	95,700	187.284,90	1.957,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	95,750	56.875,50	594,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	95,800	153.759,00	1.605,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	96,050	145.996,00	1.520,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	96,100	90.334,00	940,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	96,200	40.981,20	426,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	96,450	82.754,10	858,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	96,650	16.623,80	172,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	96,550	38.137,25	395,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	95,900	141.836,10	1.479,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	95,950	28.785,00	300,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	96,000	120.288,00	1.253,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	96,150	46.055,85	479,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	96,300	123.938,10	1.287,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	96,250	94.710,00	984,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	96,350	427.986,70	4.442,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	96,400	14.267,20	148,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	10/06/24	337,500	13.837,50	41,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	10/06/24	337,250	1.087.968,50	3.226,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	11/06/24	50,200	36.746,40	732,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	11/06/24	50,250	4.422,00	88,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL	11/06/24	50,300	61.114,50	1.215,00

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

	YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .				
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	12/06/24	320,250	240.187,50	750,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	49,620	14.092,08	284,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	49,600	52.526,40	1.059,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	49,580	43.977,46	887,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	49,560	92.330,28	1.863,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	49,540	934.918,88	18.872,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	13/06/24	75,650	9.531,90	126,00
BTCIM	BTCIM	13/06/24	146,900	3.525,60	24,00
BTCIM	BTCIM	13/06/24	147,000	850.542,00	5.786,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	13/06/24	75,600	43.772,40	579,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	13/06/24	75,500	62.287,50	825,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	13/06/24	75,450	6.715,05	89,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	13/06/24	75,150	72.745,20	968,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	13/06/24	75,100	289.285,20	3.852,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	13/06/24	75,050	168.487,25	2.245,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	13/06/24	74,850	115.418,70	1.542,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	13/06/24	74,900	120.514,10	1.609,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	13/06/24	74,800	227.691,20	3.044,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	13/06/24	74,750	392.661,75	5.253,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	13/06/24	74,700	59.461,20	796,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	14/06/24	27,940	73.621,90	2.635,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	14/06/24	27,920	181.033,28	6.484,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	14/06/24	27,900	178.029,90	6.381,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/06/24	110,800	35.456,00	320,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/06/24	110,700	54.021,60	488,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/06/24	110,600	106.397,20	962,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/06/24	110,500	1.440.146,50	13.033,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/06/24	110,400	179.620,80	1.627,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/06/24	38,680	20.500,40	530,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/06/24	38,660	10.747,48	278,00

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

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/06/24	38,580	17.206,68	446,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/06/24	38,560	51.400,48	1.333,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/06/24	38,620	259.256,06	6.713,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/06/24	38,600	503.730,00	13.050,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/06/24	38,640	94.668,00	2.450,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	14/06/24	60,450	976.267,50	16.150,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/06/24	15,930	15.515,82	974,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/06/24	15,920	348.998,24	21.922,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/06/24	15,910	213.369,01	13.411,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/06/24	15,900	408.518,70	25.693,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S.	14/06/24	25,360	8.292,72	327,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S.	14/06/24	25,340	56.102,76	2.214,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	14/06/24	65,900	52.917,70	803,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	14/06/24	65,850	329,25	5,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	14/06/24	65,800	558.773,60	8.492,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S.	14/06/24	25,320	7.064,28	279,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S.	14/06/24	25,300	7.084,00	280,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	14/06/24	219,600	1.778.760,00	8.100,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	14/06/24	37,680	104.109,84	2.763,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	14/06/24	37,660	112.754,04	2.994,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	14/06/24	37,640	225.576,52	5.993,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	14/06/24	37,620	39.275,28	1.044,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	14/06/24	111,600	763.678,80	6.843,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	14/06/24	111,700	159.507,60	1.428,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	14/06/24	111,500	164.908,50	1.479,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	14/06/24	37,600	451.425,60	12.006,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	14/06/24	333,500	216.775,00	650,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	14/06/24	333,250	15.996,00	48,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/06/24	99,000	920.700,00	9.300,00

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

TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/06/24	244,800	918.000,00	3.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/06/24	312,250	874.300,00	2.800,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/06/24	77,150	3.934,65	51,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/06/24	77,050	98.238,75	1.275,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/06/24	77,000	625.933,00	8.129,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/06/24	77,100	176.944,50	2.295,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/06/24	48,380	895.030,00	18.500,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	14/06/24	155,700	1.285.459,20	8.256,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	14/06/24	155,900	101.646,80	652,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	14/06/24	155,800	442.783,60	2.842,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	14/06/24	333,000	1.283.049,00	3.853,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	14/06/24	331,250	479.981,25	1.449,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	21/06/24	25,280	47.779,20	1.890,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/06/24	61,000	600.850,00	9.850,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/06/24	16,690	634.220,00	38.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	21/06/24	223,000	1.092.700,00	4.900,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	21/06/24	166,400	628.992,00	3.780,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/06/24	104,800	476.840,00	4.550,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	21/06/24	118,000	41.300,00	350,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	21/06/24	41,480	45.628,00	1.100,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	21/06/24	344,500	86.125,00	250,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	21/06/24	67,850	38.470,95	567,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	21/06/24	67,800	8.542,80	126,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	21/06/24	67,750	32.723,25	483,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	21/06/24	68,450	5.818,25	85,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	21/06/24	68,350	153.104,00	2.240,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	21/06/24	101,900	580.830,00	5.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/06/24	314,750	535.075,00	1.700,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	21/06/24	50,600	581.900,00	11.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	21/06/24	248,900	560.025,00	2.250,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	21/06/24	67,700	66.819,90	987,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	21/06/24	67,650	81.991,80	1.212,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	24/06/24	8,890	75.565,00	8.500,00
LKMNH		24/06/24	109,700	82.275,00	750,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,100	26.378,10	711,00

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

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,080	12.273,48	331,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,060	73.452,92	1.982,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,180	113.064,38	3.041,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,200	70.270,80	1.889,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,260	117.890,64	3.164,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,140	35.691,54	961,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,120	1.076,48	29,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,020	2.887,56	78,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/06/24	37,040	70.894,56	1.914,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA ITIM A. .	26/06/24	32,280	9.684,00	300,00

HISSE TÜRK Toplamı: 43596342,79 901060,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		13/06/24	13/06/24	2,215	849.999,73	383.798,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		14/06/24	14/06/24	2,218	1.100.002,08	496.013,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		21/06/24	21/06/24	2,238	1.092.781,79	488.189,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		25/06/24	25/06/24	1,610	650.868,68	404.320,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3693652,28	1772320,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/06/24	16,910	52.708,47	3.117,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .			03/06/24	77,800	9.725,00	125,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .			03/06/24	77,650	4.503,70	58,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			03/06/24	115,400	328.774,60	2.849,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			03/06/24	115,200	153.216,00	1.330,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .			03/06/24	77,500	13.020,00	168,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .			03/06/24	77,450	366.880,65	4.737,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			03/06/24	115,600	22.773,20	197,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .			03/06/24	77,750	18.193,50	234,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .			03/06/24	77,700	895.414,80	11.524,00

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

ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/24	16,920	144.987,48	8.569,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	03/06/24	77,900	64.111,70	823,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	03/06/24	77,850	10.198,35	131,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	03/06/24	115,700	357.397,30	3.089,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/24	16,930	157.804,53	9.321,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/24	16,940	142.448,46	8.409,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/24	16,970	14.373,59	847,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/24	16,990	4.825,16	284,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/24	16,980	24.739,86	1.457,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/24	16,960	129.947,52	7.662,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/24	17,030	10.882,17	639,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/24	17,000	8.891,00	523,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/24	17,010	700.692,93	41.193,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/24	17,020	50.702,58	2.979,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	03/06/24	115,900	13.792,10	119,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	03/06/24	115,800	682.872,60	5.897,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	03/06/24	118,900	2.259,10	19,00
DAAFRV	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/06/24	0,290	58.000,00	200.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	03/06/24	77,400	12.461,40	161,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	03/06/24	77,350	80.366,65	1.039,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	39,040	105.681,28	2.707,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	39,080	37.868,52	969,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	54,200	311.866,80	5.754,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	54,550	1.049.869,30	19.246,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	38,920	697.641,00	17.925,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	38,940	46.027,08	1.182,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	38,900	12.953,70	333,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	38,880	179.159,04	4.608,00

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

KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	39,000	70.941,00	1.819,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	38,980	38.434,28	986,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	39,160	201.908,96	5.156,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	39,140	48.063,92	1.228,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	39,120	28.714,08	734,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	39,100	40.624,90	1.039,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	39,060	51.324,84	1.314,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,700	44.810,70	1.221,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,680	77.834,96	2.122,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,620	15.893,08	434,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,580	26.301,02	719,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,560	50.562,48	1.383,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,600	120.926,40	3.304,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,640	27.296,80	745,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,660	72.843,42	1.987,00
DAAFRV	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	05/06/24	0,220	22.000,00	100.000,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	05/06/24	70,000	642.460,00	9.178,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	05/06/24	70,300	86.961,10	1.237,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	05/06/24	70,200	57.423,60	818,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	05/06/24	70,450	267.287,30	3.794,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	05/06/24	70,250	18.265,00	260,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	05/06/24	70,150	56.681,20	808,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	05/06/24	70,350	120.087,45	1.707,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	05/06/24	70,400	154.739,20	2.198,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	37,040	39.706,88	1.072,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	37,060	102.841,50	2.775,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	37,020	46.534,14	1.257,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	37,000	7.918,00	214,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,980	27.919,90	755,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,960	64.162,56	1.736,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,940	58.365,20	1.580,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,900	84.279,60	2.284,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A.	05/06/24	36,880	11.322,16	307,00

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

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,860	211.355,24	5.734,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,840	20.704,08	562,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,820	36.304,52	986,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,800	83.867,20	2.279,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,780	21.663,42	589,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,760	54.037,20	1.470,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,740	22.411,40	610,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/06/24	36,720	142.290,00	3.875,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	06/06/24	66,700	60.697,00	910,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	06/06/24	66,650	32.325,25	485,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	06/06/24	66,750	112.073,25	1.679,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	06/06/24	66,900	32.312,70	483,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	06/06/24	66,800	93.720,40	1.403,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	06/06/24	66,850	2.674,00	40,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	10/06/24	71,250	5.201,25	73,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	10/06/24	71,200	27.198,40	382,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	10/06/24	71,050	70.197,40	988,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	10/06/24	71,000	77.035,00	1.085,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/06/24	14,440	452.766,20	31.355,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/06/24	14,450	40.907,95	2.831,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/06/24	14,430	217.647,69	15.083,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/06/24	14,420	250.345,62	17.361,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/06/24	14,410	199.304,71	13.831,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/06/24	14,400	58.464,00	4.060,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/06/24	14,390	222.598,91	15.469,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/06/24	14,380	143,80	10,00
BTCIM	BTCIM	11/06/24	140,600	4.499,20	32,00
BTCIM	BTCIM	11/06/24	141,000	182.595,00	1.295,00
BTCIM	BTCIM	11/06/24	140,800	349.184,00	2.480,00
BTCIM	BTCIM	11/06/24	140,900	186.974,30	1.327,00
BTCIM	BTCIM	11/06/24	140,700	95.113,20	676,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE	12/06/24	100,700	537.033,10	5.333,00

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

Haziran-2024

MAVI	T CARET A. . MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	100,600	327.352,40	3.254,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	12/06/24	217,200	1.411.800,00	6.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	100,500	119.293,50	1.187,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	100,800	22.780,80	226,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/06/24	223,000	1.449.500,00	6.500,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/06/24	27,620	5.938,30	215,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/06/24	27,600	572.644,80	20.748,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/06/24	27,640	13.377,76	484,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/06/24	27,720	5.821,20	210,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	13/06/24	24,960	82.717,44	3.314,00
GARFA	GARANTI FAKTORING HİZMETLERİ A.S.	13/06/24	24,980	41.866,48	1.676,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/06/24	27,680	92.534,24	3.343,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .	14/06/24	74,850	71.107,50	950,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	21/06/24	28,800	19.526,40	678,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	21/06/24	130,500	567.153,00	4.346,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	21/06/24	130,400	31.426,40	241,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	21/06/24	130,200	24.607,80	189,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA ITIM A. .	21/06/24	31,620	45.849,00	1.450,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA ITIM A. .	21/06/24	31,640	564.774,00	17.850,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	21/06/24	130,100	128.538,80	988,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/06/24	524,000	610.460,00	1.165,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	21/06/24	129,500	373.737,00	2.886,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	21/06/24	28,760	423.749,84	14.734,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	29,520	49.829,76	1.688,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	21/06/24	8,500	629.000,00	74.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	21/06/24	78,100	25.382,50	325,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	29,500	6.814,50	231,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	21/06/24	125,100	197.908,20	1.582,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/06/24	27,960	17.754,60	635,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	21/06/24	189,500	487.015,00	2.570,00
LKMNH		21/06/24	103,400	23.885,40	231,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	21/06/24	16,050	65.500,05	4.081,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	21/06/24	28,840	16.150,40	560,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	21/06/24	28,780	31.629,22	1.099,00

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

TRCAS	TURCAS PETROL A. .	21/06/24	28,820	134.560,58	4.669,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	21/06/24	125,700	18.729,30	149,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	21/06/24	125,600	14.695,20	117,00
LKMNH		21/06/24	103,300	331.593,00	3.210,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	21/06/24	16,040	243.888,20	15.205,00
LKMNH		21/06/24	103,500	122.854,50	1.187,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	21/06/24	125,000	156.250,00	1.250,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	21/06/24	124,900	17.361,10	139,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	21/06/24	124,800	1.622,40	13,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/06/24	28,060	168.752,84	6.014,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	21/06/24	16,030	91.531,30	5.710,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/06/24	28,000	137.228,00	4.901,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	29,360	79.536,24	2.709,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	21/06/24	16,070	273,19	17,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	29,540	107.643,76	3.644,00
LKMNH		21/06/24	105,200	137.706,80	1.309,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	30,020	3.512,34	117,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	30,000	355.020,00	11.834,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	29,960	59.470,60	1.985,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	30,300	60.600,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	30,320	106.392,88	3.509,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	29,720	24.756,76	833,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	29,740	28.431,44	956,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	29,780	12.745,84	428,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/06/24	29,800	61.566,80	2.066,00
LKMNH		21/06/24	104,700	1.361,10	13,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	21/06/24	16,020	79.891,74	4.987,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	21/06/24	125,200	50.080,00	400,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/06/24	27,000	103.761,00	3.843,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/06/24	27,180	23.483,52	864,00

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

KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/06/24	27,140	43.966,80	1.620,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/06/24	27,120	42.849,60	1.580,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/06/24	27,320	24.232,84	887,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/06/24	27,280	177.183,60	6.495,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/06/24	27,360	39.972,96	1.461,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	25288044,66	937428,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		12/06/24	12/06/24	2,212	2.799.957,76	1.266.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		20/06/24	20/06/24	2,235	228.014,78	102.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		24/06/24	24/06/24	1,608	649.998,58	404.320,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3677971,12	1772320,00

F) ÖDUNÇ LEMLER (ALI)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
LIDER	LDR TUR ZM A. .		20/06/24	14/06/24	77,450	73.577,50	950,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .		21/06/24	20/06/24	75,000	71.250,00	950,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			144827,50	1900,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	10/06/24	07/06/24		45.848,46	
		DEN ZBANK A. .	11/06/24	10/06/24		36.700,26	
		DEN ZBANK A. .	12/06/24	11/06/24		30.551,91	
		DEN ZBANK A. .	13/06/24	12/06/24		10.076,13	
		DEN ZBANK A. .	14/06/24	13/06/24		23.317,88	
		DEN ZBANK A. .	20/06/24	14/06/24		32.393,04	
		DEN ZBANK A. .	21/06/24	20/06/24		30.830,42	
		DEN ZBANK A. .	24/06/24	21/06/24		14.231,05	
		DEN ZBANK A. .	25/06/24	24/06/24		36.574,38	
		DEN ZBANK A. .	26/06/24	25/06/24		42.815,05	
		DEN ZBANK A. .	27/06/24	26/06/24		32.967,84	
		DEN ZBANK A. .	28/06/24	27/06/24		38.396,28	
		DEN ZBANK A. .	01/07/24	28/06/24		36.206,43	
MEVDUAT			Toplamı:			410909,13	

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_HALKB0624			28/06/24	03/06/24	18,600	744.000,00	400,00
F_YKBNK0624			28/06/24	03/06/24	33,670	959.595,00	285,00
F_YKBNK0624			28/06/24	03/06/24	33,820	338.200,00	100,00
F_HALKB0624			28/06/24	03/06/24	18,900	567.000,00	300,00
F_ASTOR0624			28/06/24	03/06/24	102,400	1.536.000,00	150,00

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

Haziran-2024

F_SAHOL0624	28/06/24	03/06/24	103,280	516.400,00	50,00
F_SAHOL0624	28/06/24	03/06/24	103,260	516.300,00	50,00
F_SAHOL0624	28/06/24	03/06/24	103,240	516.200,00	50,00
F_KONTR0624	28/06/24	04/06/24	211,150	1.478.050,00	70,00
F_BIMAS0624	28/06/24	04/06/24	506,380	1.367.226,00	27,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	06/06/24	2.371,900	7.697.930,28	100,00
F_AKBNK0624	28/06/24	11/06/24	62,610	626.100,00	100,00
F_ISCTR0624	28/06/24	11/06/24	16,140	1.291.200,00	800,00
F_XU0300624	28/06/24	12/06/24	11.394,000	5.697.000,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	12/06/24	11.390,000	2.278.000,00	20,00
F_EREGL0624	28/06/24	12/06/24	48,840	1.147.740,00	235,00
F_EREGL0624	28/06/24	12/06/24	48,830	73.245,00	15,00
F_EREGL0624	28/06/24	13/06/24	50,500	1.388.750,00	275,00
F_SOKM0624	28/06/24	13/06/24	65,870	988.050,00	150,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	13/06/24	2.323,350	1.876.529,14	25,00
F_XU0300624	28/06/24	14/06/24	11.623,000	2.092.140,00	18,00
F_XU0300624	28/06/24	21/06/24	11.860,500	1.423.260,00	12,00
F_ASELS0724	31/07/24	21/06/24	63,940	127.880,00	20,00
F_TTKOM0724	31/07/24	24/06/24	52,150	156.450,00	30,00
F_TTKOM0724	31/07/24	24/06/24	52,130	156.390,00	30,00
F_TTKOM0724	31/07/24	24/06/24	52,140	145.992,00	28,00
F_TTKOM0724	31/07/24	24/06/24	52,110	114.642,00	22,00
F_THYAO0724	31/07/24	24/06/24	328,840	98.652,00	3,00
F_THYAO0724	31/07/24	24/06/24	328,830	164.415,00	5,00
F_THYAO0724	31/07/24	24/06/24	328,820	164.410,00	5,00
F_THYAO0724	31/07/24	24/06/24	328,800	164.400,00	5,00
F_TAVHL0724	31/07/24	24/06/24	264,750	264.750,00	10,00
F_TAVHL0724	31/07/24	24/06/24	264,730	264.730,00	10,00
F_TAVHL0724	31/07/24	24/06/24	264,710	264.710,00	10,00
F_TAVHL0724	31/07/24	24/06/24	264,700	264.700,00	10,00
F_ASELS0724	31/07/24	24/06/24	64,490	64.490,00	10,00
F_ASELS0724	31/07/24	24/06/24	64,480	64.480,00	10,00
F_ASELS0724	31/07/24	24/06/24	64,470	64.470,00	10,00
F_ASELS0724	31/07/24	24/06/24	64,430	64.430,00	10,00
F_ASELS0724	31/07/24	24/06/24	64,440	64.440,00	10,00
F_ASELS0724	31/07/24	24/06/24	64,460	64.460,00	10,00
F_ASELS0724	31/07/24	24/06/24	64,450	64.450,00	10,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,590	31.077,00	3,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,660	31.098,00	3,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,910	20.782,00	2,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,950	10.395,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,970	20.794,00	2,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,980	10.398,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,000	10.400,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,820	10.382,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,880	20.776,00	2,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,780	10.378,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,730	10.373,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,740	10.374,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,790	10.379,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,920	20.784,00	2,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,770	10.377,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,720	10.372,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,930	10.393,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,440	135.772,00	13,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,480	10.448,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,150	31.245,00	3,00

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

F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,110	10.411,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	103,990	10.399,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,300	10.430,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,390	10.439,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,100	20.820,00	2,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,290	10.429,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,330	10.433,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,410	10.441,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,450	10.445,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,540	10.454,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,550	10.455,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,200	20.840,00	2,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,600	20.920,00	2,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,470	10.447,00	1,00
F_ASTOR0724	31/07/24	25/06/24	104,520	10.452,00	1,00
F_BIMAS0724	31/07/24	25/06/24	575,740	115.148,00	2,00
F_BIMAS0724	31/07/24	25/06/24	575,940	57.594,00	1,00
F_BIMAS0724	31/07/24	25/06/24	575,660	57.566,00	1,00
F_BIMAS0724	31/07/24	25/06/24	575,560	57.556,00	1,00
F_BIMAS0724	31/07/24	25/06/24	575,640	57.564,00	1,00
F_TSKB0724	31/07/24	25/06/24	12,770	229.860,00	180,00
F_BIMAS0724	31/07/24	25/06/24	574,570	57.457,00	1,00
F_BIMAS0724	31/07/24	25/06/24	574,780	57.478,00	1,00
F_BIMAS0724	31/07/24	25/06/24	574,650	57.465,00	1,00
F_BIMAS0724	31/07/24	25/06/24	574,580	57.458,00	1,00
F_BIMAS0724	31/07/24	25/06/24	574,640	57.464,00	1,00
F_EREGL0724	31/07/24	25/06/24	55,630	33.378,00	6,00
F_EREGL0724	31/07/24	25/06/24	55,620	33.372,00	6,00
F_EREGL0724	31/07/24	25/06/24	55,610	183.513,00	33,00
F_EREGL0724	31/07/24	25/06/24	55,600	55.600,00	10,00
F_EREGL0724	31/07/24	25/06/24	55,640	27.820,00	5,00
F_EREGL0724	31/07/24	25/06/24	55,550	27.775,00	5,00
F_EREGL0724	31/07/24	25/06/24	55,450	27.725,00	5,00
F_EREGL0724	31/07/24	25/06/24	55,460	221.840,00	40,00
F_TSKB0724	31/07/24	25/06/24	12,760	344.520,00	270,00
F_KONTR0724	31/07/24	25/06/24	188,530	37.706,00	2,00
F_KONTR0724	31/07/24	25/06/24	188,320	37.664,00	2,00
F_KONTR0724	31/07/24	25/06/24	188,460	37.692,00	2,00
F_ENKAI0724	31/07/24	25/06/24	44,080	440.800,00	100,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	25/06/24	2.363,950	310.224,00	4,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	25/06/24	2.364,250	2.016.711,84	26,00
F_KONTR0724	31/07/24	25/06/24	188,500	37.700,00	2,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	25/06/24	2.364,350	155.138,24	2,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	25/06/24	2.364,450	155.144,81	2,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	25/06/24	2.364,700	1.086.128,47	14,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	25/06/24	2.364,650	155.157,92	2,00
F_KONTR0724	31/07/24	25/06/24	188,400	18.840,00	1,00
F_KONTR0724	31/07/24	25/06/24	188,700	18.870,00	1,00
F_KONTR0724	31/07/24	25/06/24	188,490	113.094,00	6,00
F_KONTR0724	31/07/24	25/06/24	188,480	113.088,00	6,00
F_KONTR0724	31/07/24	25/06/24	188,810	18.881,00	1,00
F_KONTR0724	31/07/24	25/06/24	188,820	18.882,00	1,00
F_KONTR0724	31/07/24	25/06/24	188,270	75.308,00	4,00
F_GARAN0724	31/07/24	25/06/24	118,000	295.000,00	25,00
F_TCELL0724	31/07/24	25/06/24	104,640	156.960,00	15,00
F_TCELL0724	31/07/24	25/06/24	104,650	156.975,00	15,00
F_TCELL0724	31/07/24	25/06/24	104,630	261.575,00	25,00

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

Haziran-2024

F_GARAN0724	31/07/24	25/06/24	117,840	294.600,00	25,00
F_FROTO0724	31/07/24	27/06/24	1.141,000	570.500,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	03/06/24	11.754,000	5.877.000,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	05/06/24	11.592,000	5.796.000,00	50,00
F_SAHOL0624	28/06/24	05/06/24	98,220	491.100,00	50,00
F_SAHOL0624	28/06/24	05/06/24	98,270	491.350,00	50,00
F_SAHOL0624	28/06/24	05/06/24	98,250	491.250,00	50,00
F_AKBNK0624	28/06/24	06/06/24	62,830	628.300,00	100,00
F_EREGL0624	28/06/24	10/06/24	48,500	1.212.500,00	250,00
F_ISCTR0624	28/06/24	10/06/24	15,730	1.258.400,00	800,00
F_ASTOR0624	28/06/24	14/06/24	94,170	847.530,00	90,00
F_KONTR0624	28/06/24	14/06/24	174,150	731.430,00	42,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	14/06/24	2.336,000	5.646.923,76	75,00
F_SOKM0624	28/06/24	14/06/24	64,450	580.050,00	90,00
F_EREGL0624	28/06/24	14/06/24	52,340	863.610,00	165,00
F_BIMAS0624	28/06/24	14/06/24	555,300	888.480,00	16,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	25/06/24	2.336,250	153.294,45	2,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	181,890	18.189,00	1,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	181,860	36.372,00	2,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	181,870	36.374,00	2,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	182,070	36.414,00	2,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	182,020	18.202,00	1,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	182,010	18.201,00	1,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	181,990	18.199,00	1,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	181,980	18.198,00	1,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	181,940	36.388,00	2,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	25/06/24	2.336,200	459.873,48	6,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	25/06/24	2.336,500	613.243,40	8,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	25/06/24	2.336,450	153.307,57	2,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	25/06/24	2.336,400	613.217,15	8,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	181,680	54.504,00	3,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	25/06/24	2.336,000	919.668,24	12,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	25/06/24	2.336,150	613.151,52	8,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	25/06/24	2.335,800	153.264,92	2,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	25/06/24	2.335,750	153.261,64	2,00
F_SOKM0624	28/06/24	25/06/24	64,170	385.020,00	60,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	181,800	54.540,00	3,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	181,710	54.513,00	3,00
F_KONTR0624	28/06/24	25/06/24	181,900	109.140,00	6,00
F_EREGL0624	28/06/24	25/06/24	53,230	186.305,00	35,00
F_EREGL0624	28/06/24	25/06/24	53,220	53.220,00	10,00
F_EREGL0624	28/06/24	25/06/24	53,390	26.695,00	5,00
F_EREGL0624	28/06/24	25/06/24	53,380	133.450,00	25,00
F_EREGL0624	28/06/24	25/06/24	53,320	26.660,00	5,00
F_EREGL0624	28/06/24	25/06/24	53,400	26.700,00	5,00
F_BIMAS0624	28/06/24	25/06/24	556,580	55.658,00	1,00
F_BIMAS0624	28/06/24	25/06/24	556,560	55.656,00	1,00
F_BIMAS0624	28/06/24	25/06/24	556,420	55.642,00	1,00
F_EREGL0624	28/06/24	25/06/24	53,370	133.425,00	25,00
F_BIMAS0624	28/06/24	25/06/24	556,620	55.662,00	1,00
F_BIMAS0624	28/06/24	25/06/24	556,610	55.661,00	1,00
F_BIMAS0624	28/06/24	25/06/24	557,430	222.972,00	4,00
F_BIMAS0624	28/06/24	25/06/24	557,590	111.518,00	2,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,530	10.153,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,520	10.152,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,250	10.125,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,640	10.164,00	1,00

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

F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,630	10.163,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,560	60.936,00	6,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,570	20.314,00	2,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,550	50.775,00	5,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,540	10.154,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,330	20.266,00	2,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,450	10.145,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,440	30.432,00	3,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,490	10.149,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,480	10.148,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,170	10.117,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,180	10.118,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,230	30.369,00	3,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,240	20.248,00	2,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,910	10.091,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,080	10.108,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,820	10.082,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,970	20.194,00	2,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,800	50.400,00	5,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,900	10.090,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,960	20.192,00	2,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,950	20.190,00	2,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,030	10.103,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	101,020	10.102,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,690	20.138,00	2,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,660	20.132,00	2,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,650	10.065,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,670	10.067,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,880	10.088,00	1,00
F_ASTOR0624	28/06/24	25/06/24	100,870	20.174,00	2,00
F_ASTOR0724	31/07/24	27/06/24	95,350	95.350,00	10,00
F_ASTOR0724	31/07/24	27/06/24	95,300	114.360,00	12,00
F_ASTOR0724	31/07/24	27/06/24	95,200	352.240,00	37,00
F_ASTOR0724	31/07/24	27/06/24	95,280	9.528,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	79856167,83	6716,00
				156667915,31	5391744,00