

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	30.158.429,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.824.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,786014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,735453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	88,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,51
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	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.415.661,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.386.943,77

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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	122	TRSKORT72515	27,28	4	700.000,00	100,000000	30/05/24	47,415339				100,426203	702.983,42	100,00	2,22	2,33				
GRUP TOPLAMI								700.000,00												702.983,42	100,00	2,22	2,33
GRUP TOPLAMI								700.000,00												702.983,42	100,00	2,22	2,33
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		177.602,65		28/02/25				178.113,56	35,000000	178.113,56	100,00	0,56	0,59				
GRUP TOPLAMI								177.602,65												178.113,56	100,00	0,56	0,59
GRUP TOPLAMI								177.602,65												178.113,56	100,00	0,56	0,59
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			6.925,00	199,089513	24/09/24			80100103		229,350000	1.588.248,75	5,15	5,01	5,27				
GRUP TOPLAMI								6.925,00												1.588.248,75	5,15	5,01	5,27
Y.Fonu Türk																							
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			1.838.068,00	0,609148	23/08/24				0,718374		1.320.420,26	4,28	4,16	4,38				
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			5.803.198,00	0,219078	05/08/24				0,243006		1.410.211,93	4,57	4,45	4,68				

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																				
Şubat-2025																				
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)	
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			3.998.204,00	0,314056	12/02/25					0,357372	1.428.846,16	4,63	4,51	4,74	
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			4.000.000,00	0,409120	31/01/25					0,411904	1.647.616,00	5,34	5,20	5,46	
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			700.000,00	2,278175	25/12/24					2,480622	1.736.435,40	5,63	5,48	5,76	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.950.000,00	1,113465	12/02/25					1,184131	2.309.055,45	7,49	7,28	7,66	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			249.310,00	1,761573	21/03/24					2,383913	594.333,35	1,93	1,87	1,97	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			2.400.623,00	2,214689	28/02/25					2,246737	5.393.568,52	17,51	16,98	17,88	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			3.400.000,00	1,405761	12/02/25					1,471265	5.002.301,00	16,23	15,78	16,59	
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			85.000,00	22,019884	04/02/25					24,010534	2.040.895,39	6,62	6,44	6,77	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			500.000,00	2,911866	07/01/25					3,016252	1.508.126,00	4,89	4,76	5,00	
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			1.050.000,00	1,212952	12/02/25					1,215079	1.275.832,95	4,14	4,02	4,23	
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			1.250.000,00	0,598010	19/08/24					0,570589	713.236,25	2,31	2,25	2,36	
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,806803	22/10/24					0,776343	776.343,00	2,52	2,45	2,57	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.050.000,00	0,576157	04/02/25					0,769217	807.677,85	2,62	2,55	2,68	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			2.700.000,00	0,288707	24/10/24					0,472882	1.276.781,40	4,14	4,03	4,23	
GRUP TOPLAMI								31.974.403,00								29.241.680,91	94,85	92,21	96,96	
GRUP TOPLAMI								31.981.328,00									30.829.929,66	100,00	97,22	102,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.711.026,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.711.026,64	105,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	103.217,06	0,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.655.814,58	-5,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.158.429,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.915,41	0,1987 %
Kayda Alma Ücreti	466,72	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.684,46	0,1349 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.404,59	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.649,00	0,0055 %
Diğer Harcamalar	4.860,68	0,0161 %
BİST KYD Ücreti	1.568,00	0,0052 %
	110.992,56	0,3681 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU				
Şubat-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,000	191.685,00	14.745,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,070	354.667,52	27.136,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,060	189.526,72	14.512,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,080	224.348,16	17.152,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,050	1.190.160,00	91.200,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,910	609.856,13	43.843,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,930	150.276,84	10.788,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,920	180.779,04	12.987,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,900	589.109,80	42.382,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	75,200	90.089,60	1.198,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	75,050	509.064,15	6.783,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	75,100	74.649,40	994,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	75,150	58.541,85	779,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	75,000	393.450,00	5.246,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			14/02/25	33,380	375.525,00	11.250,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			20/02/25	18,200	642.660,20	35.311,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			20/02/25	18,220	14.357,36	788,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			20/02/25	18,210	380.607,21	20.901,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			26/02/25	15,110	1.239.020,00	82.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		7458373,98	439995,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Şubat-2025						
Y.FONU TÜRK						
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/02/25	03/02/25	2,173	1.956.059,10	900.000,00
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	04/02/25	04/02/25	25,173	755.194,77	30.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/25	04/02/25	0,732	512.354,50	700.000,00
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/25	04/02/25	1,166	1.165.941,00	1.000.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	12/02/25	2,197	3.843.880,25	1.750.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	14/02/25	2,199	329.854,35	150.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/25	19/02/25	2,215	1.107.412,00	500.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/25	20/02/25	2,217	1.108.743,50	500.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		10779439,47	5530000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFIAZY22513	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			04/02/25	12,140	2.000.004,30	164.745,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,820	641.000,00	50.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,950	85.664,25	6.615,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,960	226.618,56	17.486,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,970	465.610,03	35.899,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			12/02/25	70,300	1.054.500,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/02/25	32,200	201.250,00	6.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/02/25	32,180	160.900,00	5.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			19/02/25	17,570	1.001.490,00	57.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM			20/02/25	12,180	998.760,00	82.000,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

ORTAKLIĞI A.Ş			
HISSE TÜRK	Toplamı:	6835797,14	439995,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	2,177	326.531,25	150.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	2,182	545.510,75	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	2,184	611.593,36	280.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	2,191	1.972.314,00	900.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/02/25	11/02/25	2,194	658.185,60	300.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,497	748.253,50	500.000,00
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	0,346	692.349,71	1.998.204,00
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,161	1.160.608,00	1.000.000,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,244	559.957,50	450.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/25	13/02/25	2,199	769.660,15	350.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	2,210	1.325.790,60	600.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/02/25	18/02/25	2,212	774.247,25	350.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	2,215	1.328.894,40	600.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/25	24/02/25	2,228	1.114.013,00	500.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/25	28/02/25	2,239	1.007.385,75	450.000,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					13595294,82	8678204,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		163.319,27	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		330.103,21	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		1.021.758,48	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		339.577,75	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		503.737,10	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		267.816,73	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		643.369,95	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		872.632,17	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		230.612,57	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		102.714,70	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		224.224,34	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		160.134,15	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		285.811,60	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		637.976,08	

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

	DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	710.528,42	
	DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	590.443,35	
	DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	456.587,93	
	DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	456.507,27	
	DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	391.869,78	
	DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	177.602,65	
MEVDUAT			Toplamı:	8567327,50	
				47736232,91	15588194,00