

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	:	60.516.765,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.936.432,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,035486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,005040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	85,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,57
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.436.491,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.659.998,41

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																							
CRDFA	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.			TRATPFAC91P5			20.000,00	6,356552	08/01/25			80100511		6,890000	137.800,00	13,01	0,23	0,23				
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			30.000,00	31,780827	18/02/25			80100517		30,700000	921.000,00	86,99	1,50	1,52				
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,41	38,170732	18/02/25			80100517		40,000000	16,40	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								50.000,41												1.058.816,40	100,00	1,73	1,75
GRUP TOPLAMI								50.000,41												1.058.816,40	100,00	1,73	1,75
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	122	TRSKORT72515	27,28	4	1.400.000,00	100,000000	30/05/24	47,415339				100,426203	1.405.966,84	100,00	2,30	2,32				
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00												1.405.966,84	100,00	2,30	2,32
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00												1.405.966,84	100,00	2,30	2,32
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		524.591,58		28/02/25				526.100,68	35,000000	526.100,68	100,00	0,86	0,87				

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)
GRUP TOPLAMI								524.591,58								526.100,68	100,00	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								524.591,58								526.100,68	100,00	0,86	0,87
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			17.000,00	182,951676	27/06/24			80100103		229,350000	3.898.950,00	6,70	6,37	6,44
GRUP TOPLAMI								17.000,00								3.898.950,00	6,70	6,37	6,44
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			4.491.527,00	0,607732	09/08/24					0,718374	3.226.596,22	5,54	5,27	5,33
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24					0,243006	2.187.309,40	3,76	3,57	3,61
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			6.000.000,00	0,275677	18/11/24					0,357372	2.144.232,00	3,68	3,50	3,54
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			1.000.000,00	2,278175	25/12/24					2,480622	2.480.622,00	4,26	4,05	4,10
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			4.700.000,00	1,110493	12/02/25					1,184131	5.565.415,70	9,56	9,09	9,20
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24					2,383913	667.495,64	1,15	1,09	1,10
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.950.349,00	2,229242	28/02/25					2,246737	4.381.921,26	7,53	7,16	7,24
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			7.700.000,00	1,411943	12/02/25					1,471265	11.328.740,50	19,45	18,50	18,72
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			230.000,00	23,187870	12/02/25					24,010534	5.522.422,82	9,48	9,02	9,13
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			1.300.000,00	2,866786	07/01/25					3,016252	3.921.127,60	6,73	6,41	6,48
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24					0,552153	2.760.765,00	4,74	4,51	4,56
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			1.200.000,00	1,189403	07/01/25					1,215079	1.458.094,80	2,50	2,38	2,41
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			2.500.000,00	0,598010	18/07/24					0,570589	1.426.472,50	2,45	2,33	2,36
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24					0,776343	2.329.029,00	4,00	3,80	3,85
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			6.800.000,00	0,229450	17/01/25					0,351615	2.390.982,00	4,11	3,91	3,95
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			3.300.000,00	0,471793	24/10/24					0,769217	2.538.416,10	4,36	4,15	4,19
GRUP TOPLAMI								58.452.927,00								54.329.642,54	93,30	88,74	89,77
GRUP TOPLAMI								58.469.927,00								58.228.592,54	100,00	95,11	96,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.219.476,46	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.219.476,46	101,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	103.635,58	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-806.346,16	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.516.765,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	123.126,80	0,2035 %
Kayda Alma Ücreti	962,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	42.815,20	0,0707 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.178,56	0,0053 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.649,00	0,0027 %
Diğer Harcamalar	4.855,74	0,0080 %
BİST KYD Ücreti	1.568,00	0,0026 %
	178.599,00	0,2951 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) 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	383.370,00	29.490,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,070	128.465,03	9.829,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,090	766.812,20	58.580,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,110	205.053,51	15.641,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,100	93.363,70	7.127,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,030	206.303,99	15.833,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,020	950.095,44	72.972,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,040	407.291,36	31.234,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,060	877.475,28	67.188,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,080	87.740,64	6.708,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,050	194.288,40	14.888,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,910	290.732,91	20.901,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,920	281.197,92	20.201,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,930	769.562,85	55.245,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,950	305.756,10	21.918,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,960	117.934,08	8.448,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,940	314.151,84	22.536,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,900	2.095.438,90	150.751,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Şubat-2025					
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,050	419.863,50	5.670,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,100	741.592,80	10.008,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,150	320.476,30	4.322,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,200	742.000,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	33,540	9.424,74	281,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	33,500	174.267,00	5.202,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	33,520	125.029,60	3.730,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/02/25	37,500	882.337,50	23.529,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/02/25	17,600	17,60	1,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/02/25	17,900	299.323,80	16.722,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/02/25	17,800	167.159,80	9.391,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/02/25	17,780	80.010,00	4.500,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/02/25	17,850	129.894,45	7.277,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/02/25	17,750	90.684,75	5.109,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/02/25	17,700	212.400,00	12.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/02/25	18,280	130.829,96	7.157,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/02/25	18,270	743.113,98	40.674,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/02/25	18,290	167.701,01	9.169,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26/02/25	15,110	2.478.040,00	164.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16389200,94	968232,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ST1-STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	158,653	1.903.837,43	12.000,00
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	0,627	1.630.140,20	2.600.000,00
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	1,166	816.158,70	700.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	2,197	7.028.809,60	3.200.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	2,199	1.319.417,40	600.000,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Şubat-2025						
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/25	19/02/25	2,215	2.214.824,00	1.000.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/25	20/02/25	2,217	2.217.487,00	1.000.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/02/25	26/02/25	2,233	781.693,15	350.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	17912367,48	9462000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFIAZY22513	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			04/02/25	12,140	4.000.008,60	329.490,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,840	642.000,00	50.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,850	59.649,70	4.642,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,910	232.134,71	17.981,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,930	1.471.446,93	113.801,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,920	241.965,76	18.728,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,940	1.227.333,12	94.848,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			12/02/25	70,300	2.109.000,00	30.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/02/25	31,700	237.750,00	7.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/02/25	31,660	237.450,00	7.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/02/25	31,620	118.575,00	3.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/02/25	31,680	237.600,00	7.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/02/25	31,640	118.650,00	3.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/02/25	32,160	160.800,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL			12/02/25	32,140	120.525,00	3.750,00

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

FZLGY	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/02/25	32,120	14.871,56	463,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	19/02/25	17,570	1.967.840,00	112.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	20/02/25	12,180	1.997.520,00	164.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15195120,38	974703,00

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	1.088.437,50	500.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	2,182	1.527.430,10	700.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	2,191	4.382.920,00	2.000.000,00
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/02/25	12/02/25	24,763	1.238.129,65	50.000,00
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
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,161	2.321.216,00	2.000.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/25	13/02/25	2,199	879.611,60	400.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	2,210	3.314.476,50	1.500.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/02/25	18/02/25	2,212	1.548.494,50	700.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/25	24/02/25	2,228	1.671.019,50	750.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/25	28/02/25	2,239	2.238.635,00	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	20958623,85	10100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		1.297.441,87	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		571.045,95	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		2.455.428,67	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		441.348,71	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		570.888,60	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		284.299,31	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		974.919,20	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		1.354.823,71	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		397.483,38	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		439.371,87	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		489.712,14	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		259.588,92	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		643.444,08	

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	777.984,04	
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	657.324,56	
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	443.788,44	
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	292.109,46	
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	574.555,43	
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	581.161,45	
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	524.591,58	
MEVDUAT			Toplamı:	14031311,37
				85986624,02
				23004935,00