

**GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**  
**Şubat-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.954.435.508,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.760.079.096,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,246737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,173399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,48
c-)Devlet Tahvili	:	5,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.904.427.993,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.902.227.338,84

**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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	40,09		146.980.000,00	83,341000	22/01/25	41,637114				87,334514	128.364.268,56	11,80	3,24	3,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>146.980.000,00</b>							<b>128.364.268,56</b>	<b>11,80</b>	<b>3,24</b>	<b>3,25</b>	
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	0,00		10.000.000,00	88,683500	20/12/24	44,612605		79465281		96,329637	9.632.963,72	0,89	0,24	0,24
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27	1017	TRT151227T16	3,10	2	15.158.405,00	98,955000	19/02/25	5,228188				99,805503	15.128.922,37	1,39	0,38	0,38
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	4	168.700.000,00	109,493500	25/02/25	60,079976		79730456		110,917105	187.117.155,92	17,20	4,73	4,73
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2235	TRT160431T19	8,56	2	79.000.000,00	94,471000	22/01/25	47,838600				104,541672	82.587.920,71	7,59	2,09	2,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>272.858.405,00</b>							<b>294.466.962,72</b>	<b>27,07</b>	<b>7,44</b>	<b>7,44</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFERCY32514	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25	2	TRFERCY32514	17,59	1	2.980.000,00	100,000000	05/11/24	63,693727				117,271888	3.494.702,28	0,32	0,09	0,09
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	2	TRFTAMF32516	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	04/09/24	67,464114				112,951239	5.647.561,95	0,52	0,14	0,14
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFA1CP32521	17,42	1	15.000.000,00	100,000000	07/11/24	62,998820				116,797612	17.519.641,87	1,61	0,44	0,44
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	4	TRFERTT32518	53,00		14.000.000,00	87,542000	29/11/24	65,058921				99,452319	13.923.324,68	1,28	0,35	0,35



**GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**

**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)
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRFZORN72513	23,63	1	15.000.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				105,700111	15.855.016,61	1,46	0,40	0,40
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	149	TRFMSYN72518	22,94	1	30.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,260939				103,828048	31.148.414,26	2,86	0,79	0,79
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	149	TRFTRYB72510	22,94	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				103,814894	20.762.978,77	1,91	0,53	0,53
TRFTERA82513	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/08/25	164	TRFTERA82513	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,137889				102,285829	25.571.457,34	2,35	0,65	0,65
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	165	TRFSRMD82512	13,51	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,486478				101,498564	10.149.856,42	0,93	0,26	0,26
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	169	TRFTAMF82529	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	19/02/25	57,292290				101,500246	3.045.007,37	0,28	0,08	0,08
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	191	TRFTERA92512	36,69	4	45.000.000,00	100,113100	12/09/24	66,380543				111,405893	50.132.651,85	4,61	1,27	1,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>148.000.000,00</b>								<b>156.665.382,62</b>	<b>14,40</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSRMD2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	235	TRFSRMD2518	13,21	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	61,894473				105,143653	10.514.365,26	0,97	0,27	0,27
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	247	TRFSRMDK2510	35,99	4	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	60,568581				103,288136	10.328.813,62	0,95	0,26	0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>20.843.178,88</b>	<b>1,92</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	282	TRFTPFCA2513	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,703888				111,709463	2.234.189,27	0,21	0,06	0,06
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	332	TRFKNTR12619	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	30/01/25	57,933998				104,087985	31.226.395,63	2,87	0,79	0,79
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	337	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/25	59,854441				103,530914	10.353.091,37	0,95	0,26	0,26
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	344	TRFPNST22615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	57,643569				102,397652	5.119.882,58	0,47	0,13	0,13
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	361	TRSLDRT22610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/02/25	56,779934				100,494008	3.014.820,25	0,28	0,08	0,08
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	122	TRSKORT72515	27,28	4	7.200.000,00	100,000000	30/05/24	47,415339				100,426203	7.230.686,62	0,66	0,18	0,18
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	156	TRSZORN82515	54,85	4	15.000.000,00	100,000000	11/07/24	60,826614				105,864046	15.879.606,93	1,46	0,40	0,40
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	296	TRSHDAKA2511	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/12/24	61,724619				111,111537	1.111.115,37	0,10	0,03	0,03
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	312	TRSHDAK12614	0,00	4	19.000.000,00	100,000000	22/11/24	67,201109				101,513271	19.287.521,49	1,77	0,49	0,49
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	346	TRSVSTL22610	9,60	4	16.000.000,00	100,000000	29/01/25	52,224771				103,872043	16.619.526,89	1,53	0,42	0,42
TRSNRISK2717	TL	NURÖL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	1001	TRSNRISK2717	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	02/12/24	65,042446				113,305209	22.661.041,73	2,08	0,57	0,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>128.200.000,00</b>								<b>134.737.878,13</b>	<b>12,38</b>	<b>3,41</b>	<b>3,41</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMTB32514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	12/03/25	9	TRPTMTB32514	53,00		5.000.000,00	85,266400	13/11/24	63,051971				98,801733	4.940.086,66	0,45	0,13	0,12
TRPTMTB32522	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	25/03/25	22	TRPTMTB32522	53,50		10.000.000,00	83,788600	13/11/24	63,084954				97,095023	9.709.502,34	0,89	0,25	0,25
TRPD1VF52517	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/05/25	60	TRPD1VF52517	45,50		4.569.000,00	92,718000	28/02/25	54,967276				93,052420	4.251.565,06	0,39	0,11	0,11
TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/05/25	87	TRPD1VF52525	45,00		9.040.000,00	90,012000	28/02/25	53,227678				90,328278	8.165.676,33	0,75	0,21	0,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.609.000,00</b>								<b>27.066.830,39</b>	<b>2,48</b>	<b>0,70</b>	<b>0,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.059.677.405,00</b>								<b>1.087.750.097,44</b>	<b>100,00</b>	<b>27,51</b>	<b>27,53</b>
<b>T.REPO</b>																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAEREGL91G3	45,40		100.373.150,68	45,400000	28/02/25		4.436.558,00	79746314	100.373.150,68	45,400000	100.373.150,68	4,93	2,54	2,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAEREGL91G3	45,40		100.373.150,68	45,400000	28/02/25		4.409.172,00	79746314	100.373.150,68	45,400000	100.373.150,68	4,93	2,54	2,54
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	03/03/25	0	TREODAS00014	50,00		26.347.835,62	50,000000	28/02/25		4.988.594,00	79746315	26.347.835,62	50,000000	26.347.835,62	1,29	0,67	0,67
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/03/25	0	TRATHYAO91M5	45,40		86.521.655,89	45,400000	28/02/25		279.644,00	79746315	86.521.655,89	45,400000	86.521.655,89	4,25	2,19	2,19
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT020529T18	44,63	2	7.025.677,53	44,630000	28/02/25		5.776.465,00	79746316	7.025.677,53	44,630000	7.025.677,53	0,35	0,18	0,18
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT050527T17	44,63	2	109.399.835,89	44,630000	28/02/25		104.674.815,00	79746316	109.399.835,89	44,630000	109.399.835,89	5,37	2,76	2,77
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,62		190.696.805,48	44,620000	28/02/25		36.531.540,00	79746316	190.696.805,48	44,620000	190.696.805,48	9,37	4,82	4,82
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,62		200.733.479,45	44,620000	28/02/25		38.454.250,00	79746316	200.733.479,45	44,620000	200.733.479,45	9,86	5,07	5,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,62		110.403.413,70	44,620000	28/02/25		21.149.840,00	79746316	110.403.413,70	44,620000	110.403.413,70	5,42	2,79	2,79
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,62		68.249.383,01	44,620000	28/02/25		13.074.445,00	79746316	68.249.383,01	44,620000	68.249.383,01	3,35	1,72	1,73

## GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU

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)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,62		169.619.790,14	44,620000	28/02/25		32.493.840,00	79746316	169.619.790,14	44,620000	169.619.790,14	8,33	4,29	4,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,62		31.113.689,32	44,620000	28/02/25		5.960.410,00	79746316	31.113.689,32	44,620000	31.113.689,32	1,53	0,79	0,79
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	185.678.316,44	44,610000	28/02/25		23.153.210,00	79746316	185.678.316,44	44,610000	185.678.316,44	9,12	4,69	4,70
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,62	2	90.330.065,75	44,620000	28/02/25		11.263.735,00	79746316	90.330.065,75	44,620000	90.330.065,75	4,44	2,28	2,28
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,62	1	10.036.673,97	44,620000	28/02/25		2.724.585,00	79746316	10.036.673,97	44,620000	10.036.673,97	0,49	0,25	0,25
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,61	1	32.117.330,41	44,610000	28/02/25		8.718.655,00	79746316	32.117.330,41	44,610000	32.117.330,41	1,58	0,81	0,81
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210329T17	44,62	1	132.484.096,44	44,620000	28/02/25		110.305.985,00	79746316	132.484.096,44	44,620000	132.484.096,44	6,51	3,35	3,35
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210329T17	44,62	1	168.616.122,74	44,620000	28/02/25		140.389.430,00	79746316	168.616.122,74	44,620000	168.616.122,74	8,28	4,26	4,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210427T18	44,61		15.054.998,63	44,610000	28/02/25		7.466.505,00	79746316	15.054.998,63	44,610000	15.054.998,63	0,74	0,38	0,38
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210427T18	44,61		168.615.984,66	44,610000	28/02/25		83.624.785,00	79746316	168.615.984,66	44,610000	168.615.984,66	8,28	4,26	4,26
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,62	2	32.117.356,71	44,620000	28/02/25		6.589.460,00	79746316	32.117.356,71	44,620000	32.117.356,71	1,58	0,81	0,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.035.908.813,14</b>								<b>2.035.908.813,14</b>	<b>100,00</b>	<b>51,45</b>	<b>51,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.035.908.813,14</b>								<b>2.035.908.813,14</b>	<b>100,00</b>	<b>51,45</b>	<b>51,49</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		1.468.565,82		28/02/25				1.472.790,46	35,000000	1.472.790,46	2,85	0,04	0,04
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/04/25	31		44,50		50.000.000,00		27/02/25				52.133.561,64	44,500000	50.239.347,70	97,15	1,27	1,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.468.565,82</b>								<b>51.712.138,16</b>	<b>100,00</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.468.565,82</b>								<b>51.712.138,16</b>	<b>100,00</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/03/25	0		47,50		783.045.205,48	47,500000	28/02/25				783.045.205,48	47,500000	783.045.205,48	100,00	19,73	19,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>783.045.205,48</b>								<b>783.045.205,48</b>	<b>100,00</b>	<b>19,73</b>	<b>19,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>783.045.205,48</b>								<b>783.045.205,48</b>	<b>100,00</b>	<b>19,73</b>	<b>19,80</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>3.958.416.254,22</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.958.416.254,22	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	31.563,66	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.012.309,57	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.954.435.508,31	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.536.274,44	0,0894 %
Kayda Alma Ücreti	55.946,63	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	264.368,39	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	717.261,24	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.649,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.980,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	366,99	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.877,13	0,0000 %
	4.591.000,32	0,1159 %

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

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

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

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Şubat-2025

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFGLMD22516	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .		04/02/25	04/02/25	1,000	10.780.000,00	10.780.000,00
TRFIAZY22513	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A. .		05/02/25	05/02/25	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFA1CP22514	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		07/02/25	07/02/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFRALY22514	RAL YATIRIM HOLD NG A. .		07/02/25	07/02/25	0,851	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		12/02/25	12/02/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTMTB22515	TÜRK YE MENKUL KIYMETLE T RME RKET		24/02/25	24/02/25	0,871	8.000.000,00	8.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	44280000,00	44280000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN22529	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .		19/02/25	19/02/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFSRMD22617	ALNUS YATIRIM		03/02/26	04/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFIAZY72518	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A. .		09/07/25	05/02/25	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFMARB52517	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		05/05/25	06/02/25	100,425	5.021.250,00	5.000.000,00
TRFALVS62514	ALVES KABLO SANAY VE T CARET A. .		18/06/25	07/02/25	84,527	8.452.700,00	10.000.000,00
TRFPNST22615	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		10/02/26	12/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTERA82513	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER		14/08/25	13/02/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFERTT62523	Ere li Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A. .		13/06/25	14/02/25	85,983	3.869.235,00	4.500.000,00
TRFABYT42519	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		09/04/25	18/02/25	105,303	10.530.300,00	10.000.000,00
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A. .		19/08/25	19/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSLDRT22610	LDR TUR ZM A. .		27/02/26	27/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	81373485,00	83000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	05/02/25	109,430	1.094.296,70	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	05/02/25	109,430	42.677.571,43	39.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	06/02/25	109,467	43.786.813,19	40.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	14/02/25	109,541	1.095.406,59	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	14/02/25	109,541	27.385.164,84	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	14/02/25	109,541	37.243.824,18	34.000.000,00
TRT151227T16	HAZ NE		15/12/27	19/02/25	98,955	14.999.999,67	15.158.405,00

**GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**  
**Şubat-2025**

TRT061228T16	HAZ NE	06/12/28	24/02/25	110,240	27.559.890,11	25.000.000,00
TRPD1VF52517	DESTEK YATIRIM BANKASI A.	02/05/25	28/02/25	92,718	4.236.285,42	4.569.000,00
TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.	29/05/25	28/02/25	90,012	8.137.084,80	9.040.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	208216336,93	193767405,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.		04/02/25	03/02/25		15.000.000,00	64.295,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		04/02/25	03/02/25		100.000.000,00	4.582.952,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		04/02/25	03/02/25		100.000.000,00	4.587.156,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A.		04/02/25	03/02/25		27.200.000,00	4.945.455,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/02/25	03/02/25		87.000.000,00	277.956,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		05/02/25	04/02/25		100.000.000,00	4.582.952,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		05/02/25	04/02/25		100.000.000,00	4.582.952,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.		05/02/25	04/02/25		35.780.000,00	158.811,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A.		05/02/25	04/02/25		26.900.000,00	4.981.482,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		05/02/25	04/02/25		86.700.000,00	279.003,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.		06/02/25	05/02/25		34.500.000,00	155.266,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A.		06/02/25	05/02/25		32.400.000,00	199.018,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		06/02/25	05/02/25		100.000.000,00	4.578.755,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		06/02/25	05/02/25		84.000.000,00	278.839,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A.		06/02/25	05/02/25		26.500.000,00	4.953.272,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		06/02/25	05/02/25		100.000.000,00	4.578.755,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		07/02/25	06/02/25		87.200.000,00	279.040,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.		07/02/25	06/02/25		35.000.000,00	153.442,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A.		07/02/25	06/02/25		27.200.000,00	4.972.578,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		07/02/25	06/02/25		100.000.000,00	4.508.567,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		07/02/25	06/02/25		100.000.000,00	4.504.505,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A.		10/02/25	07/02/25		27.200.000,00	4.963.504,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		10/02/25	07/02/25		87.500.000,00	280.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		10/02/25	07/02/25		100.000.000,00	4.382.121,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		10/02/25	07/02/25		100.000.000,00	4.378.284,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A.		10/02/25	07/02/25		35.000.000,00	283.401,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A.		11/02/25	10/02/25		20.000.000,00	158.983,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K		11/02/25	10/02/25		100.000.000,00	4.359.198,00

**GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**  
**Şubat-2025**

EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/02/25	10/02/25	100.000.000,00	4.359.198,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/02/25	10/02/25	89.500.000,00	278.383,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	11/02/25	10/02/25	27.200.000,00	4.945.455,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	12/02/25	11/02/25	27.500.000,00	223.034,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/02/25	11/02/25	38.200.000,00	120.315,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/02/25	11/02/25	100.000.000,00	4.409.172,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	12/02/25	11/02/25	26.900.000,00	4.963.100,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/02/25	12/02/25	100.000.000,00	4.280.822,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/02/25	12/02/25	100.000.000,00	4.277.160,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	13/02/25	12/02/25	32.000.000,00	260.375,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/25	12/02/25	88.300.000,00	278.330,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	14/02/25	12/02/25	27.600.000,00	4.964.029,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	4.266.212,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	17/02/25	14/02/25	20.000.000,00	160.643,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/02/25	14/02/25	100.000.000,00	4.230.119,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	18/02/25	14/02/25	28.900.000,00	4.991.365,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/02/25	14/02/25	89.350.000,00	279.875,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/02/25	17/02/25	100.000.000,00	4.233.701,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/02/25	18/02/25	72.190.000,00	3.074.532,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/02/25	18/02/25	100.000.000,00	4.258.944,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	21/02/25	18/02/25	28.700.000,00	4.956.823,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/25	18/02/25	90.200.000,00	278.611,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/02/25	19/02/25	72.710.000,00	3.073.120,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	4.230.119,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/02/25	19/02/25	2.410.000,00	102.641,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	4.299.227,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	4.299.227,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00	4.344.049,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00	4.347.827,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	25/02/25	21/02/25	27.100.000,00	4.954.297,00

**GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**  
**Şubat-2025**

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/02/25	21/02/25	88.000.000,00	277.384,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	25/02/25	24/02/25	100.000.000,00	4.452.360,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/02/25	24/02/25	50.000.000,00	243.073,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	25/02/25	24/02/25	100.000.000,00	4.448.399,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/02/25	25/02/25	100.000.000,00	4.533.092,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/02/25	25/02/25	100.000.000,00	4.533.092,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	27/02/25	25/02/25	26.600.000,00	4.971.963,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/02/25	25/02/25	86.500.000,00	279.484,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/02/25	26/02/25	100.000.000,00	4.553.735,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/02/25	26/02/25	100.000.000,00	4.557.886,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/25	27/02/25	86.100.000,00	279.546,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	28/02/25	27/02/25	26.200.000,00	4.980.989,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/02/25	27/02/25	100.000.000,00	4.528.986,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/02/25	27/02/25	100.000.000,00	4.528.986,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/03/25	28/02/25	86.200.000,00	279.644,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	03/03/25	28/02/25	26.240.000,00	4.988.594,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/03/25	28/02/25	100.000.000,00	4.436.558,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/03/25	28/02/25	100.000.000,00	4.409.172,00
TRFABYT42519	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	06/02/25	05/02/25	9.000.000,00	8.695.740,00
TRFABYT42519	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	07/02/25	06/02/25	3.000.000,00	2.893.355,00
TRT140229T17	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	57.000.000,00	45.883.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	125.000.000,00	15.976.910,00
TRT140229T17	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	43.000.000,00	34.614.175,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	100.000.000,00	19.382.660,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	58.000.000,00	48.704.120,00
TRT120826T16	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	142.000.000,00	124.036.880,00
TRT120826T16	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	58.000.000,00	50.662.955,00
TRT120826T16	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	40.000.000,00	34.939.970,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	54.000.000,00	50.789.550,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	106.000.000,00	99.698.005,00
TRT120826T16	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	94.000.000,00	82.108.920,00
TRT120826T16	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	81.000.000,00	70.753.435,00
TRT210329T17	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	142.000.000,00	119.241.110,00
TRT051033T12	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	164.000.000,00	156.137.670,00
TRT020529T18	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	142.000.000,00	120.199.925,00
TRT020529T18	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	58.000.000,00	49.095.745,00
TRT160431T19	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	96.000.000,00	97.532.635,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	50.000.000,00	8.994.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	87.000.000,00	18.060.630,00



GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Şubat-2025

TRT180237T13	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	156.000.000,00	42.757.575,00
TRT051033T12	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	36.000.000,00	34.274.125,00
TRT051033T12	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	30.000.000,00	28.847.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	74.000.000,00	9.334.785,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	44.000.000,00	12.059.835,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	113.000.000,00	30.971.830,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	19.000.000,00	3.417.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	63.000.000,00	7.947.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	137.000.000,00	17.492.605,00
TRT181028T14	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	64.000.000,00	44.443.200,00
TRT120826T16	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	136.000.000,00	118.549.700,00
TRT160228T16	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	67.000.000,00	107.377.380,00
TRT160228T16	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	61.000.000,00	97.761.495,00
TRT160228T16	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	139.000.000,00	222.767.995,00
TRT120826T16	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	111.000.000,00	96.757.475,00
TRT120826T16	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	89.000.000,00	77.580.320,00
TRT160228T16	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	89.000.000,00	142.635.620,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	89.000.000,00	18.485.735,00
TRT160228T16	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	133.000.000,00	213.152.110,00
TRT160228T16	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	67.000.000,00	107.377.380,00
TRT120826T16	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	111.000.000,00	96.757.475,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	100.000.000,00	27.398.610,00
TRT160228T16	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	11.000.000,00	17.629.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	129.000.000,00	16.265.435,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	54.000.000,00	50.221.995,00
TRT160228T16	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	133.000.000,00	213.152.110,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	180.000.000,00	49.419.960,00
TRT120929T12	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	20.000.000,00	17.989.175,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	200.000.000,00	54.911.115,00
TRT120929T12	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	95.000.000,00	85.448.640,00
TRT120929T12	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	19.000.000,00	17.089.730,00
TRT081128T15	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	91.000.000,00	85.492.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	177.000.000,00	36.799.955,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	23.000.000,00	7.990.560,00
TRT120929T12	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	105.000.000,00	94.443.230,00
TRT020529T18	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	53.000.000,00	44.931.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	177.000.000,00	31.879.465,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	23.000.000,00	7.990.560,00
TRT020529T18	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	147.000.000,00	124.620.515,00
TRT140229T17	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	185.000.000,00	149.020.005,00
TRT140229T17	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	15.000.000,00	12.082.705,00
TRT120826T16	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	140.000.000,00	122.005.815,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	160.000.000,00	110.905.015,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	40.000.000,00	27.726.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	200.000.000,00	25.172.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	75.000.000,00	9.439.625,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	10.000.000,00	9.281.500,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	125.000.000,00	25.889.700,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	190.000.000,00	131.699.705,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	200.000.000,00	41.423.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	200.000.000,00	25.172.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	100.000.000,00	19.317.570,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	18.000.000,00	4.922.735,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	82.000.000,00	22.425.790,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	100.000.000,00	27.348.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	118.000.000,00	22.794.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	174.000.000,00	162.916.155,00

**GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**  
**Şubat-2025**

TRT081128T15	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	26.000.000,00	24.343.795,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	14.000.000,00	12.538.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	82.000.000,00	15.840.395,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	186.000.000,00	166.585.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	8.000.000,00	7.490.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	192.000.000,00	179.769.550,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	200.000.000,00	38.635.115,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	186.000.000,00	166.585.400,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	14.000.000,00	12.538.690,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	73.000.000,00	65.380.295,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	100.000.000,00	27.348.495,00
TRT120929T12	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	65.000.000,00	58.381.990,00
TRT120929T12	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	135.000.000,00	121.254.895,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	104.000.000,00	18.630.750,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	96.000.000,00	26.244.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	94.000.000,00	11.820.355,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	6.000.000,00	1.074.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	12.000.000,00	3.280.630,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	188.000.000,00	51.396.410,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	24.000.000,00	2.630.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	176.000.000,00	19.291.045,00
TRT190128T14	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	176.000.000,00	176.218.920,00
TRT190128T14	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	24.000.000,00	24.029.855,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	75.000.000,00	70.418.820,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	125.000.000,00	117.364.695,00
TRT181028T14	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	60.000.000,00	41.551.460,00
TRT181028T14	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	140.000.000,00	96.953.400,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	186.000.000,00	50.849.640,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	14.000.000,00	3.827.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	6.000.000,00	657.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	194.000.000,00	53.017.080,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	36.000.000,00	9.838.225,00
TRT120826T16	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	164.000.000,00	169.302.730,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	132.000.000,00	18.209.500,00
TRT160425T17	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	68.000.000,00	6.637.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	12.569.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	76.000.000,00	20.769.575,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	124.000.000,00	33.887.200,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	149.000.000,00	149.999.115,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	69.000.000,00	69.462.680,00
TRT060928T11	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	160.000.000,00	152.111.805,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	31.000.000,00	31.207.870,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	40.000.000,00	23.683.195,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	51.000.000,00	10.548.425,00
TRT081128T15	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	94.887.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	134.000.000,00	27.715.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	53.000.000,00	10.962.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	147.000.000,00	30.404.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	10.954.155,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	81.000.000,00	28.046.200,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	119.000.000,00	41.203.675,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	121.000.000,00	120.717.250,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	79.000.000,00	78.815.395,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	56.000.000,00	15.335.585,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	44.000.000,00	12.049.390,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	100.000.000,00	19.340.155,00
TRT120826T16	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	1.000.000,00	1.034.585,00

**GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**  
**Şubat-2025**

TRT190728T34	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	130.000.000,00	77.120.140,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	51.000.000,00	50.880.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	149.000.000,00	20.594.690,00
TRT120929T12	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	102.000.000,00	92.957.565,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	95.000.000,00	43.319.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	66.000.000,00	8.408.325,00
TRT120929T12	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	200.000.000,00	182.269.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	98.000.000,00	10.754.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	134.000.000,00	18.521.395,00
TRT120929T12	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	55.000.000,00	50.124.180,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	145.000.000,00	15.912.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	105.000.000,00	47.879.105,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	78.000.000,00	39.267.685,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	122.000.000,00	61.418.680,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	24.000.000,00	14.134.620,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	58.000.000,00	29.199.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	153.000.000,00	31.587.410,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	30.000.000,00	14.908.405,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	30.000.000,00	29.068.140,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	30.000.000,00	14.908.405,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	86.000.000,00	43.295.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	47.000.000,00	5.896.875,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	20.000.000,00	2.537.845,00
TRT130928T12	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	130.000.000,00	123.767.260,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	121.000.000,00	60.915.265,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	132.000.000,00	45.528.515,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	80.000.000,00	15.415.095,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	20.000.000,00	5.457.700,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	100.000.000,00	19.268.870,00
TRT130928T12	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	70.000.000,00	66.643.910,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	68.000.000,00	40.154.870,00
TRT210427T18	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	79.000.000,00	39.771.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	20.000.000,00	4.129.075,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	180.000.000,00	37.161.670,00
TRT081128T15	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	180.000.000,00	170.463.950,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	108.000.000,00	97.543.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	8.000.000,00	4.721.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	78.000.000,00	10.733.950,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	188.000.000,00	23.843.430,00
TRT160627T13	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	101.000.000,00	95.484.845,00
TRT160627T13	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	99.000.000,00	93.594.055,00
TRT160627T13	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	8.000.000,00	7.563.160,00
TRT180625T13	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	123.000.000,00	21.902.340,00
TRT160627T13	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	192.000.000,00	181.515.740,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	46.000.000,00	67.698.710,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	154.000.000,00	226.643.500,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	12.000.000,00	2.476.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	77.000.000,00	72.795.375,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	163.000.000,00	147.218.235,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	37.000.000,00	33.417.640,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	64.000.000,00	57.803.480,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	24.000.000,00	8.273.945,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	176.000.000,00	158.959.565,00
TRT120929T12	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	92.000.000,00	83.092.500,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	136.000.000,00	46.885.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	30.000.000,00	6.190.790,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	97.000.000,00	26.450.690,00

**GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**  
**Şubat-2025**

TRT120128T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	118.000.000,00	14.791.665,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	88.000.000,00	23.996.505,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	200.000.000,00	54.537.515,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	112.000.000,00	30.541.005,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	200.000.000,00	349.412.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	50.000.000,00	6.267.660,00
TRT180827T19	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	103.000.000,00	96.669.500,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	150.000.000,00	30.939.860,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	200.000.000,00	349.412.430,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	20.626.565,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	66.000.000,00	115.306.070,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	134.000.000,00	234.106.265,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	160.000.000,00	279.529.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	10.914.580,00
TRT160228T16	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	40.000.000,00	69.882.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	66.000.000,00	13.607.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	15.000.000,00	3.123.490,00
TRT010328T12	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	185.000.000,00	172.398.305,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	33.000.000,00	8.995.400,00
TRT151227T16	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	104.236.550,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	67.000.000,00	18.263.385,00
TRT160431T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	169.000.000,00	168.885.855,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	31.000.000,00	10.677.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	55.000.000,00	10.584.575,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	145.000.000,00	49.940.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	200.000.000,00	25.339.180,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	71.000.000,00	13.663.720,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	129.000.000,00	24.825.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	200.000.000,00	41.234.145,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	174.000.000,00	47.430.350,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	26.000.000,00	7.087.295,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	26.000.000,00	7.087.295,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	174.000.000,00	47.430.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	92.000.000,00	25.130.025,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00	19.283.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00	19.283.545,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	135.000.000,00	128.360.700,00
TRT131027T10	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	65.000.000,00	64.023.800,00
TRT160431T19	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	123.000.000,00	123.081.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	35.000.000,00	7.230.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	165.000.000,00	31.817.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00	19.283.540,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	77.000.000,00	73.213.085,00
TRT020529T18	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	8.000.000,00	6.659.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	200.000.000,00	21.856.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	89.000.000,00	17.162.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	111.000.000,00	21.404.755,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	3.000.000,00	376.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	192.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	40.000.000,00	5.021.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	160.000.000,00	20.087.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	199.000.000,00	24.983.665,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	140.000.000,00	48.313.500,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	60.000.000,00	20.705.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	82.000.000,00	8.923.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	62.000.000,00	8.507.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	157.000.000,00	19.636.320,00

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Şubat-2025

TRT180625T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	43.000.000,00	7.630.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	155.000.000,00	16.866.685,00
TRT060928T11	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	45.000.000,00	42.236.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	200.000.000,00	41.158.965,00
TRT130928T12	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	105.000.000,00	99.205.995,00
TRT130928T12	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	95.000.000,00	89.757.805,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	180.000.000,00	48.994.240,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	195.000.000,00	53.077.095,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	125.000.000,00	17.151.680,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	75.000.000,00	59.811.730,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	5.000.000,00	1.360.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	20.000.000,00	5.443.810,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	137.000.000,00	109.256.090,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	63.000.000,00	8.644.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	8.000.000,00	1.097.710,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	192.000.000,00	36.887.915,00
TRT080328T15	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	146.000.000,00	213.188.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	111.000.000,00	14.027.065,00
TRT080328T15	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	54.000.000,00	78.850.430,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	200.000.000,00	204.346.385,00
TRT120929T12	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	65.000.000,00	58.368.455,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	135.000.000,00	25.926.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	196.000.000,00	24.768.510,00
TRT190128T14	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	45.000.000,00	44.541.595,00
TRT190128T14	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	86.000.000,00	85.123.940,00
TRT190128T14	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	11.000.000,00	10.887.950,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	189.000.000,00	109.989.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	4.000.000,00	1.374.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	152.000.000,00	19.002.425,00
TRT120826T16	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	155.000.000,00	158.053.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	45.000.000,00	8.642.000,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	89.000.000,00	83.996.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	48.000.000,00	6.065.760,00
TRT120826T16	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	200.000.000,00	203.940.445,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	44.000.000,00	40.781.610,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	100.000.000,00	27.199.300,00
TRT160228T16	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	200.000.000,00	342.211.380,00
TRT100925T18	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	200.000.000,00	248.912.465,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	133.000.000,00	124.385.135,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	156.000.000,00	29.946.410,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	177.000.000,00	33.977.655,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	44.000.000,00	40.781.610,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	73.000.000,00	7.934.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	23.000.000,00	4.415.185,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	67.000.000,00	46.104.225,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	100.000.000,00	27.199.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	156.000.000,00	29.946.410,00
TRT140229T17	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	127.000.000,00	101.191.005,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	122.000.000,00	115.380.220,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	16.000.000,00	4.351.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	155.000.000,00	19.368.815,00
TRT040832T18	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	45.000.000,00	22.047.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	6.000.000,00	1.151.310,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	137.000.000,00	28.155.315,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	82.000.000,00	47.673.810,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	143.000.000,00	19.592.920,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	22.000.000,00	20.359.515,00

**G06- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**  
**Şubat-2025**

TRT070727T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	118.000.000,00	14.896.280,00	
TRT051033T12	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	113.000.000,00	106.913.950,00	
TRT081128T15	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	178.000.000,00	164.726.950,00	
TRT280628T18	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	87.000.000,00	11.920.170,00	
TRT140126T11	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	87.000.000,00	9.450.015,00	
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	113.000.000,00	14.114.170,00	
TRT280531T14	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	77.000.000,00	15.824.520,00	
TRT080530T19	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	42.000.000,00	8.059.130,00	
TRT230233T10	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	158.000.000,00	42.959.270,00	
TRT180237T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	173.000.000,00	47.037.685,00	
TRT280531T14	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	27.000.000,00	5.548.860,00	
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	123.000.000,00	15.363.215,00	
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	63.000.000,00	7.868.965,00	
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	185.000.000,00	23.153.210,00	
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	90.000.000,00	11.263.735,00	
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	15.000.000,00	7.466.505,00	
TRT080530T19	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	190.000.000,00	36.531.540,00	
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	168.000.000,00	83.624.785,00	
TRT080530T19	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	200.000.000,00	38.454.250,00	
TRT210235T10	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	2.724.585,00	
TRT210235T10	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	32.000.000,00	8.718.655,00	
TRT080530T19	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	110.000.000,00	21.149.840,00	
TRT020529T18	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	7.000.000,00	5.776.465,00	
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	132.000.000,00	110.305.985,00	
TRT080530T19	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	68.000.000,00	13.074.445,00	
TRT050527T17	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	109.000.000,00	104.674.815,00	
TRT080530T19	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	169.000.000,00	32.493.840,00	
TRT080530T19	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	31.000.000,00	5.960.410,00	
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	32.000.000,00	6.589.460,00	
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	168.000.000,00	140.389.430,00	
T.REPO				Toplamı:	38330680000,0	18514560590,00
					0	

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/02/25	03/02/25		362.121,79	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	04/02/25		19.580.000,00	
		DEN ZBANK A. .	05/02/25	04/02/25		378.998,02	
		DEN ZBANK A. .	06/02/25	05/02/25		1.872.548,26	
		DEN ZBANK A. .	07/02/25	06/02/25		388.761,18	
		DEN ZBANK A. .	10/02/25	07/02/25		16.444.870,79	
		DEN ZBANK A. .	11/02/25	10/02/25		19.009.916,00	
		DEN ZBANK A. .	12/02/25	11/02/25		4.887.057,99	
		DEN ZBANK A. .	13/02/25	12/02/25		3.882.843,35	
		DEN ZBANK A. .	14/02/25	13/02/25		2.492.725,58	
		DEN ZBANK A. .	17/02/25	14/02/25		4.150.637,21	
		DEN ZBANK A. .	18/02/25	17/02/25		6.838.128,92	
		DEN ZBANK A. .	19/02/25	18/02/25		2.560.616,53	
		DEN ZBANK A. .	20/02/25	19/02/25		1.497.916,05	
		DEN ZBANK A. .	21/02/25	20/02/25		1.300.290,57	
		DEN ZBANK A. .	24/02/25	21/02/25		1.673.750,06	
		DEN ZBANK A. .	25/02/25	24/02/25		941.002,11	
		DEN ZBANK A. .	26/02/25	25/02/25		207.564,73	
		DEN ZBANK A. .	27/02/25	26/02/25		1.939.602,83	
		DEN ZBANK A. .	28/02/25	27/02/25		1.383.182,64	

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Şubat-2025

TURKLAND BANK A.	03/04/25	27/02/25	50.000.000,00
DEN ZBANK A.	03/03/25	28/02/25	1.468.565,82

MEVDUAT Toplamı: 143261100,43

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			04/02/25	03/02/25		362.000.000,00	
			05/02/25	04/02/25		375.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		490.000.000,00	
			07/02/25	06/02/25		580.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		665.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		10.000.000,00	
			11/02/25	10/02/25		600.000.000,00	
			12/02/25	11/02/25		630.000.000,00	
			13/02/25	12/02/25		710.000.000,00	
			14/02/25	13/02/25		735.000.000,00	
			17/02/25	14/02/25		755.000.000,00	
			18/02/25	17/02/25		745.000.000,00	
			19/02/25	18/02/25		755.000.000,00	
			20/02/25	19/02/25		785.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		796.000.000,00	
			24/02/25	21/02/25		800.000.000,00	
			25/02/25	24/02/25		825.000.000,00	
			26/02/25	25/02/25		826.000.000,00	
			27/02/25	26/02/25		815.000.000,00	
			28/02/25	27/02/25		778.000.000,00	
			03/03/25	28/02/25		780.000.000,00	

TPP Toplamı: 1381700000,0  
0

52625810922,3 18836607995,00  
6