

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

Şubat-2025

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	:	79.923.455,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.322.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,471265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,498403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,41
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	:	1,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,45
o-)Yatırım Fonu	:	1,02
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	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.043.973,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.595.132,33

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	163,879165	12/02/25			80100511		172,800000	3.456.000,00	4,48	4,10	4,32
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			10.500,00	349,252056	17/01/25			80100511		308,750000	3.241.875,00	4,21	3,85	4,06
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			30.000,00	100,645655	17/01/25			80100511		107,200000	3.216.000,00	4,17	3,82	4,02
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			95.000,00	39,110407	17/02/25			80100511		32,200000	3.059.000,00	3,97	3,63	3,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			41.100,00	68,328735	23/12/24			80100511		93,450000	3.840.795,00	4,98	4,56	4,81
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			54.500,00	53,690683	31/12/24			80100511		63,900000	3.482.550,00	4,52	4,14	4,36
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA			TRABANVT92A9			10.500,00	322,939524	17/01/25			80100511		271,500000	2.850.750,00	3,70	3,39	3,57

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)												Şubat-2025					GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
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			
BIMAS	TL	VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			13.000,00	526,868318	17/02/25			80100511		506,000000	6.578.000,00	8,54	7,81	8,23
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			66.000,00	42,477227	23/12/24			80100511		45,020000	2.971.320,00	3,86	3,53	3,72
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			55.000,00	62,071178	17/01/25			80100517		58,050000	3.192.750,00	4,14	3,79	3,99
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			71.000,00	51,033392	27/01/25			80100517		48,580000	3.449.180,00	4,48	4,10	4,32
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			135.500,00	31,897991	20/02/25			80100517		30,700000	4.159.850,00	5,40	4,94	5,20
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			84.000,00	40,745337	17/02/25			80100517		40,000000	3.360.000,00	4,36	3,99	4,20
MGROS	TL	HİZMETLERİ A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.200,00	525,590323	27/01/25			80100511		562,000000	3.484.400,00	4,52	4,14	4,36
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			36.900,00	85,673836	31/12/24			80100511		77,500000	2.859.750,00	3,71	3,40	3,58
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			430.000,00	15,096158	20/01/25			80100511		15,740000	6.768.200,00	8,78	8,04	8,47
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	96,785714	27/02/25			80100511		96,800000	3.388.000,00	4,40	4,02	4,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			69.000,00	95,317980	17/02/25			80100511		100,700000	6.948.300,00	9,01	8,24	8,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.300,00	292,672655	31/12/24			80100511		308,250000	3.483.225,00	4,52	4,14	4,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			68.000,00	47,316549	10/01/25			80100511		48,200000	3.277.600,00	4,25	3,89	4,10
GRUP TOPLAMI								1.342.500,00								77.067.545,00	100,00	91,52	96,43
GRUP TOPLAMI								1.342.500,00								77.067.545,00	100,00	91,52	96,43
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		1.105.901,43		28/02/25				1.109.082,79	35,000000	1.109.082,79	100,00	1,32	1,39
GRUP TOPLAMI								1.105.901,43								1.109.082,79	100,00	1,32	1,39
GRUP TOPLAMI								1.105.901,43								1.109.082,79	100,00	1,32	1,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.026.931,53								6.026.931,53	100,00	7,16	
GRUP TOPLAMI								6.026.931,53								6.026.931,53	100,00	7,16	
GRUP TOPLAMI								6.026.931,53								6.026.931,53	100,00	7,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.203.559,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.203.559,32	105,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.752.895,75	4,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.032.999,53	-10,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.923.455,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	198.963,92	0,2489 %
Kayda Alma Ücreti	1.283,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	44.244,95	0,0554 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5.660,92	0,0071 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.649,00	0,0021 %

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	4.965,61	0,0062 %
BİST KYD Ücreti	3.136,00	0,0039 %
	260.347,64	0,3258 %

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	12,890	552.104,48	42.832,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,900	737.467,20	57.168,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,990	125.353,50	9.650,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,000	464.516,00	35.732,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,980	82.513,86	6.357,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,970	23.307,09	1.797,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,950	681.843,40	52.652,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,940	483.373,70	37.355,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,960	232.178,40	17.915,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,930	233.153,76	18.032,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,160	289,52	22,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,140	289,08	22,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,170	289,74	22,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,110	2.622,00	200,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,130	240.830,46	18.342,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,150	46.998,10	3.574,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,120	13.408,64	1.022,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,100	38.933,20	2.972,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,060	275.866,38	21.123,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY) Şubat-2025					
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/02/25	13,090	2.631,09	201,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/02/25	13,070	32.675,00	2.500,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/02/25	13,500	675.000,00	50.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/02/25	13,480	674.000,00	50.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/02/25	13,470	186.114,99	13.817,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/02/25	13,400	294.089,80	21.947,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/02/25	13,410	190.904,76	14.236,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/02/25	13,370	401.100,00	30.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/02/25	13,420	805.200,00	60.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	10/02/25	32,200	36.064,00	1.120,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	10/02/25	32,180	285.758,40	8.880,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	10/02/25	31,940	287.460,00	9.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/02/25	378,750	197.707,50	522,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/02/25	378,500	1.694.923,00	4.478,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/02/25	377,750	61.195,50	162,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/02/25	377,500	1.146.845,00	3.038,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/02/25	32,100	417.300,00	13.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,700	421.457,40	5.642,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,750	325.760,50	4.358,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/02/25	32,020	248.155,00	7.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/02/25	567,000	567.000,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/02/25	108,000	108.000,00	1.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	18/02/25	111,500	892.000,00	8.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/02/25	17,580	1.002.060,00	57.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/02/25	16,190	5.310.320,00	328.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	27/02/25	70,450	3.522.500,00	50.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/02/25	31,660	158.300,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	24179860,45	1077440,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Şubat-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	2,197	3.569.317,38	1.625.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/25	20/02/25	2,217	3.326.230,50	1.500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6895547,88	3125000,00

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	12,900	966.880,80	74.952,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,930	529.599,87	40.959,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,920	90.969,72	7.041,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,890	322.868,72	25.048,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,880	322.000,00	25.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,840	321.000,00	25.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,700	12.700,00	1.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,680	47.803,60	3.770,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,690	294.788,70	23.230,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,650	12.650,00	1.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,590	37.770,00	3.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,640	126.400,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			10/02/25	163,700	122.611,30	749,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			10/02/25	163,900	2.717.789,80	16.582,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			10/02/25	163,800	437.182,20	2.669,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			10/02/25	116,700	9.452,70	81,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			10/02/25	116,400	57.501,60	494,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			10/02/25	116,500	47.299,00	406,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			10/02/25	32,100	160.500,00	5.000,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
Şubat-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	10/02/25	32,120	160.600,00	5.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	116,800	352.619,20	3.019,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	118,200	236.400,00	2.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	117,900	117.900,00	1.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	117,700	117.700,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	10/02/25	32,080	56.140,00	1.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	10/02/25	32,060	56.105,00	1.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	10/02/25	32,040	56.070,00	1.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	10/02/25	31,840	55.720,00	1.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/02/25	31,820	14.605,38	459,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/02/25	31,840	462.985,44	14.541,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/02/25	32,040	80.100,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/02/25	32,060	56.105,00	1.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/02/25	32,240	56.420,00	1.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/02/25	32,220	56.385,00	1.750,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	12/02/25	70,300	4.218.000,00	60.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	13/02/25	37,040	370.400,00	10.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/02/25	33,640	336.400,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/02/25	31,780	127.120,00	4.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/02/25	31,760	79.400,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/02/25	31,720	31.720,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/02/25	31,740	103.155,00	3.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/02/25	31,800	270.300,00	8.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL	18/02/25	31,820	318.200,00	10.000,00

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)					
Şubat-2025					
FZLGY	YATIRIM ORTAKLIĞI FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/02/25	31,700	55.475,00	1.750,00
FZLGY	YATIRIM ORTAKLIĞI FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/02/25	31,680	47.520,00	1.500,00
FZLGY	YATIRIM ORTAKLIĞI FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/02/25	31,660	47.490,00	1.500,00
FZLGY	YATIRIM ORTAKLIĞI FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/02/25	31,640	23.730,00	750,00
FZLGY	YATIRIM ORTAKLIĞI FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/02/25	31,620	23.715,00	750,00
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 ORTAKLIĞI A.Ş	20/02/25	12,180	3.995.040,00	328.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	96,700	1.934.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	96,900	1.453.500,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/02/25	30,020	150.100,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	27160386,63	1177740,00

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.		10/02/25	10/02/25	2,191	3.561.122,50	1.625.000,00
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
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			6875599,00	3125000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		787.627,17	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		612.970,42	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		627.231,04	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		374.401,15	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		1.023.315,18	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		656.433,88	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		1.059.386,51	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		1.595.446,49	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		163.476,61	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		3.681.331,93	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		1.224.791,80	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		1.433.469,51	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		715.007,93	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		480.555,61	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		876.350,56	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		961.539,07	

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

Şubat-2025

DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	620.626,24
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	111.300,91
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	344.411,53
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	1.105.901,43
MEVDUAT		Toplamı:	18455574,97

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0225			28/02/25	07/02/25	64,500	90.300,00	14,00
F_AKBNK0225			28/02/25	07/02/25	64,510	3.135.186,00	486,00
F_YKBNK0225			28/02/25	11/02/25	29,420	1.765.200,00	600,00
F_YKBNK0225			28/02/25	11/02/25	29,360	2.936.000,00	1.000,00
F_AKBNK0225			28/02/25	07/02/25	64,750	3.237.500,00	500,00
F_YKBNK0225			28/02/25	11/02/25	29,520	1.771.200,00	600,00
F_YKBNK0225			28/02/25	21/02/25	28,750	2.875.000,00	1.000,00
FUTURES						Toplamı:	4200,00
						99377354,93	8509380,00