

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	188.737.531,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	160.390.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,176735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,154019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	30,77
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108.665.302,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	100.023.908,93

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																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			500.000,00	9,290757	27/01/25			80100511		11,540000	5.770.000,00	5,41	3,08	3,06	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			120.000,00	36,628010	26/11/24			80100511		41,100000	4.932.000,00	4,63	2,63	2,61	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			670.000,00	6,136654	26/11/24			80100511		7,160000	4.797.200,00	4,50	2,56	2,54	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			124.500,00	34,735466	27/01/25			80100511		36,240000	4.511.880,00	4,23	2,41	2,39	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			125.000,00	71,180105	27/01/25			80100511		88,700000	11.087.500,00	10,38	5,91	5,87	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			82.000,00	49,507937	20/01/25			80100511		62,900000	5.157.800,00	4,84	2,75	2,73	
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM			TRABANVT92A9			15.000,00	367,771546	13/01/25			80100511		301,000000	4.515.000,00	4,23	2,41	2,39	

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ocak-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)
BIMAS	TL	SANAYİİ A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			19.500,00	495,378205	27/01/25			80100511		550,000000	10.725.000,00	10,06	5,72	5,68
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			80.000,00	62,937536	02/01/25			80100517		61,300000	4.904.000,00	4,60	2,62	2,60
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL			TREFUZL00026			50.000,00	29,176996	13/01/25			80100517		30,800000	1.540.000,00	1,44	0,82	0,82
GEREL	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			99.506,00	9,343399	12/12/24			80100517		8,890000	884.608,34	0,83	0,47	0,47
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGSL00025			25.500,00	139,641886	27/01/25			80100517		193,500000	4.934.250,00	4,63	2,63	2,61
HTTBT	TL	HİTTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			239.500,00	37,710620	27/01/25			80100517		41,700000	9.987.150,00	9,37	5,32	5,29
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			240.000,00	18,816295	13/01/25			80100511		21,500000	5.160.000,00	4,84	2,75	2,73
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			36.000,00	115,584356	04/12/24			80100511		120,400000	4.334.400,00	4,07	2,31	2,30
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			68.000,00	73,914326	27/01/25			80100511		71,050000	4.831.400,00	4,53	2,58	2,56
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			58.000,00	77,807763	27/01/25			80100511		84,900000	4.924.200,00	4,62	2,63	2,61
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			200.000,00	24,580126	23/01/25			80100511		21,620000	4.324.000,00	4,06	2,31	2,29
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			192.500,00	28,091612	27/01/25			80100511		27,460000	5.286.050,00	4,96	2,82	2,80
YUNSA	TL	YÜNİSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			660.000,00	6,753379	13/01/25			80100511		6,090000	4.019.400,00	3,77	2,14	2,13
GRUP TOPLAMI								3.605.006,00								106.625.838,34	100,00	56,87	56,48
GRUP TOPLAMI								3.605.006,00								106.625.838,34	100,00	56,87	56,48
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			1.014.382,00	1,944098	05/06/24					2,421725	2.456.554,25	7,50	1,31	1,30
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			10.000.000,00	1,267820	21/01/25					1,282301	12.823.010,00	39,17	6,84	6,79
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFG			1.699,00	1.374,784991	01/03/24					1.402,954898	2.383.620,37	7,28	1,27	1,26
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFP			1.671,00	1.397,046798	01/03/24					1.369,162459	2.287.870,47	6,99	1,22	1,21
ZP8-Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP8			5.850.000,00	2,166190	24/01/25					2,186061	12.788.456,85	39,06	6,82	6,78
GRUP TOPLAMI								16.867.752,00								32.739.511,94	100,00	17,46	17,34
GRUP TOPLAMI								16.867.752,00								32.739.511,94	100,00	17,46	17,34
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRD230632T15	44,01	2	46.337.008,91	44,010000	31/01/25		56.657.185,00	79635458	46.337.008,91	44,010000	46.337.008,91	96,19	24,69	24,55
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRD230632T15	44,01	2	1.836.619,59	44,010000	31/01/25		2.245.675,00	79635458	1.836.619,59	44,010000	1.836.619,59	3,81	0,98	0,97
GRUP TOPLAMI								48.173.628,50								48.173.628,50	100,00	25,67	25,52
GRUP TOPLAMI								48.173.628,50								48.173.628,50	100,00	25,67	25,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.538.978,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.538.978,78	99,36 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.424.527,90	0,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.975,28	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	188.737.531,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	158.507,59	0,0840 %
Kayda Alma Ücreti	3.204,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.060,29	0,0308 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.281,54	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.357,31	0,0012 %
Diğer Harcamalar	5.590,41	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	5.432,00	0,0029 %
	266.876,92	0,1414 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
LKMNH				06/01/25	18,540	166.377,96	8.974,00
LKMNH				06/01/25	18,550	3.283,35	177,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			07/01/25	29,020	13.726,46	473,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			07/01/25	29,000	166.460,00	5.740,00
LKMNH				09/01/25	19,490	18.963,77	973,00
LKMNH				09/01/25	19,470	35.610,63	1.829,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/01/25	10,740	15.250,80	1.420,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/01/25	10,730	101.645,29	9.473,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/01/25	10,750	71.036,00	6.608,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/01/25	10,760	42.867,84	3.984,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/01/25	10,720	1.109.680,80	103.515,00
LKMNH				09/01/25	19,410	40.566,90	2.090,00
LKMNH				09/01/25	19,420	38.840,00	2.000,00
LKMNH				09/01/25	19,450	394.446,00	20.280,00
LKMNH				09/01/25	19,400	397.700,00	20.500,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2025

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/01/25	28,720	287,20	10,00
LKMNH		09/01/25	19,370	85.363,59	4.407,00
LKMNH		09/01/25	19,550	3.910,00	200,00
LKMNH		09/01/25	19,540	40.096,08	2.052,00
LKMNH		09/01/25	19,520	44.427,52	2.276,00
LKMNH		09/01/25	19,500	444.600,00	22.800,00
LKMNH		09/01/25	19,920	363.081,84	18.227,00
LKMNH		09/01/25	19,910	5.753,99	289,00
LKMNH		09/01/25	19,890	11.993,67	603,00
LKMNH		09/01/25	19,900	184.194,40	9.256,00
LKMNH		09/01/25	19,860	83.114,10	4.185,00
LKMNH		09/01/25	19,870	40.117,53	2.019,00
LKMNH		09/01/25	19,880	59.103,24	2.973,00
LKMNH		09/01/25	19,800	5.286,60	267,00
LKMNH		09/01/25	19,780	414.391,00	20.950,00
LKMNH		09/01/25	19,790	35.978,22	1.818,00
LKMNH		09/01/25	19,810	38.926,65	1.965,00
LKMNH		09/01/25	19,830	156.518,19	7.893,00
LKMNH		09/01/25	19,840	41.802,88	2.107,00
LKMNH		09/01/25	19,850	971.062,00	48.920,00
LKMNH		09/01/25	19,940	30.308,80	1.520,00
LKMNH		09/01/25	19,930	40.019,44	2.008,00
LKMNH		09/01/25	19,960	3.992,00	200,00
LKMNH		09/01/25	19,950	195.510,00	9.800,00
GLRMK	GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A. .	17/01/25	137,500	11.000.000,00	80.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	20/01/25	27,140	7.192,10	265,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	20/01/25	27,120	42.469,92	1.566,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	20/01/25	27,040	83.769,92	3.098,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	20/01/25	27,020	1.155.861,56	42.778,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	20/01/25	27,060	49.898,64	1.844,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	20/01/25	27,100	245.471,80	9.058,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	20/01/25	27,080	44.627,84	1.648,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	23/01/25	64,400	599.177,60	9.304,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	23/01/25	64,350	34.491,60	536,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	23/01/25	64,300	160.621,40	2.498,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	23/01/25	64,450	138.567,50	2.150,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	23/01/25	79,650	10.354,50	130,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	23/01/25	79,700	11.955,00	150,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	23/01/25	79,550	67.935,70	854,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN	23/01/25	79,600	158.324,40	1.989,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2025

MPARK	SANAY A. . MLP SA LİK H ZMETLER A. .	23/01/25	384,500	487.546,00	1.268,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	23/01/25	384,250	1.049.771,00	2.732,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/01/25	26,100	1.264.466,70	48.447,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/01/25	26,160	55.171,44	2.109,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/01/25	26,120	26.120,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/01/25	26,140	90.026,16	3.444,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	23/01/25	64,250	3.245.396,00	50.512,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	23/01/25	79,500	1.739.221,50	21.877,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	23/01/25	79,450	43.618,05	549,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	23/01/25	79,400	631.309,40	7.951,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	29/01/25	37,620	85.773,60	2.280,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	29/01/25	37,660	181.408,22	4.817,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	29/01/25	37,640	109.268,92	2.903,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	28736111,21	662538,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FS3-FONER A PORT. KATILIM H S. SND. SRBT FON(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		15/01/25	15/01/25	0,876	4.475.777,39	5.107.918,00
FS3-FONER A PORT. KATILIM H S. SND. SRBT FON(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		21/01/25	21/01/25	0,861	12.922.260,00	15.000.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			17398037,39	20107918,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			06/01/25	41,700	104.250,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			07/01/25	28,980	71.812,44	2.478,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			07/01/25	29,000	108.315,00	3.735,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			07/01/25	29,200	1.460.000,00	50.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			07/01/25	29,080	290,80	10,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2025

KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/01/25	10,650	35.656,20	3.348,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/01/25	10,630	45.294,43	4.261,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/01/25	10,640	39.857,44	3.746,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/01/25	10,670	190.576,87	17.861,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/01/25	10,680	141.360,48	13.236,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/01/25	10,660	7.696,52	722,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/01/25	10,620	6.276,42	591,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/01/25	10,690	868.402,15	81.235,00
LKMNH		08/01/25	19,110	95.550,00	5.000,00
LKMNH		08/01/25	19,100	95.500,00	5.000,00
LKMNH		08/01/25	19,160	91.010,00	4.750,00
LKMNH		08/01/25	19,150	450.982,50	23.550,00
LKMNH		08/01/25	19,190	284.107,95	14.805,00
LKMNH		08/01/25	19,210	395.245,75	20.575,00
LKMNH		08/01/25	19,280	67.557,12	3.504,00
LKMNH		08/01/25	19,170	296.674,92	15.476,00
LKMNH		08/01/25	19,180	449.771,00	23.450,00
LKMNH		08/01/25	19,200	299.328,00	15.590,00
LKMNH		08/01/25	19,270	105.985,00	5.500,00
LKMNH		08/01/25	19,260	67.410,00	3.500,00
LKMNH		08/01/25	19,240	244.386,48	12.702,00
LKMNH		08/01/25	19,300	977.834,50	50.665,00
LKMNH		08/01/25	19,220	419.937,78	21.849,00
LKMNH		08/01/25	19,230	232.817,61	12.107,00
LKMNH		08/01/25	19,290	271.583,91	14.079,00
LKMNH		08/01/25	19,250	352.371,25	18.305,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	09/01/25	307,000	614.000,00	2.000,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,670	230.235,06	34.518,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,680	167.000,00	25.000,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,700	335.000,00	50.000,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,710	451.972,18	67.358,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,720	199.772,16	29.728,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,740	260.898,66	38.709,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,750	153.522,00	22.744,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,730	6.380,04	948,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2025

YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,760	125.174,92	18.517,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,770	880.303,10	130.030,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,800	850.000,00	125.000,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,780	339.000,00	50.000,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	09/01/25	6,790	457.971,92	67.448,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	09/01/25	41,620	312.150,00	7.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	14/01/25	74,000	2.872.310,00	38.815,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	14/01/25	73,950	991.669,50	13.410,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	14/01/25	73,900	205.072,50	2.775,00
GLRMK	GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A. .	15/01/25	125,000	10.000.000,00	80.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	15/01/25	41,000	307.500,00	7.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	15/01/25	41,140	102.850,00	2.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	15/01/25	40,980	102.450,00	2.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	15/01/25	41,100	411.000,00	10.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/01/25	390,750	781.500,00	2.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	16/01/25	56,550	282.750,00	5.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/01/25	391,000	391.000,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/01/25	390,500	390.500,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	16/01/25	56,500	282.500,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,560	184.200,00	7.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,580	307.250,00	12.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,640	105.360,64	4.276,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,620	319.739,94	12.987,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,600	1.250.393,40	50.829,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,680	36.452,36	1.477,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,660	8.828,28	358,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,720	618.000,00	25.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,700	322.582,00	13.060,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,540	184.050,00	7.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,520	122.600,00	5.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2025

SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,500	110.568,50	4.513,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,480	856.800,00	35.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	21/01/25	24,460	489.200,00	20.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	23/01/25	40,080	467.132,40	11.655,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	23/01/25	40,060	33.850,70	845,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	23/01/25	10,610	379.339,33	35.753,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	23/01/25	10,660	98.573,02	9.247,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	23/01/25	524,000	1.310.000,00	2.500,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA IMACILIK VE SERV S T CARET A. .	23/01/25	201,000	201.000,00	1.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	23/01/25	42,400	720.800,00	17.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	23/01/25	73,600	482.521,60	6.556,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	23/01/25	73,650	474.600,60	6.444,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	23/01/25	87,850	30.659,65	349,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	23/01/25	87,900	20.920,20	238,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	23/01/25	88,000	740.344,00	8.413,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/01/25	82,850	5.385.250,00	65.000,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	28/01/25	35,000	350.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	46393341,18	1670130,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FS3-FONER A PORT. KATILIM H S. SND. SRBT FON(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		02/01/25	02/01/25	0,871	16.975.588,50	19.500.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		21/01/25	21/01/25	1,268	12.678.200,00	10.000.000,00
ZP8-Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		22/01/25	22/01/25	2,163	1.514.062,20	700.000,00
ZP8-Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		23/01/25	23/01/25	2,166	6.496.668,00	3.000.000,00
ZP8-Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		24/01/25	24/01/25	2,168	4.661.481,65	2.150.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			42326000,35	35350000,00
						134853490,13	57790586,00