

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
18 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA
DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Çoklu Varlık Katılım Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Katılım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Katılım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Mart 2025

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	184.635.273,39		104,55		176.594.583,27
B. HAZIR DEĞERLER	692.096,67		0,39		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	692.096,67	100,00	0,39		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-8.732.786,79		-4,95		
a) Takasa Borçlar	-8.553.922,55	97,95	-4,84		
i) T1 Borçları	-5.035.002,90				
ii) T2 Borçları	-3.518.919,65				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-146.052,76	1,67	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-23.981,75	0,38	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-19.075,18		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-4.906,57		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-8.829,73	0,10	-0,01		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		
				USD TCMB ALIS KURU	35,2803
				EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
				Dolaşım Pay Sayısı	10.000.000.000,000
				Dolaşımdaki Pay	153.025.770,000
				Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9.846.974.230,000
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,53
				BİRİM PAY DEĞERİ	1.154019
				Günlük Vergi	
				Günlük Yönetim Ücreti	9.677,87
				Bir Gün Önceki Fiyat	1,154432
				Bir Gün Önceki Vergi	0,00
				Getiri (%)	-0,035775

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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.			TRAAKSAW91 E1			455.000,00	9,159267	26/11/24			8010051 1749180 180060		12,940000	5.887.700,00	6,70	3,19	3,33
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN0001 1			120.000,00	36,628010	26/11/24			8010051 1749778 720060		39,200000	4.704.000,00	5,35	2,55	2,66
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK0001 1			670.000,00	6,136654	26/11/24			8010051 1749544 320060		6,430000	4.308.100,00	4,90	2,33	2,44
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY0002 3			112.000,00	34,139128	26/11/24			8010051 1749879 320060		41,000000	4.592.000,00	5,23	2,49	2,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H 2			60.000,00	58,537719	26/11/24			8010051 1749363 680060		72,500000	4.350.000,00	4,95	2,36	2,46
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91 H4			65.000,00	70,738490	18/12/24			8010051 1114312 7650060		66,100000	4.296.500,00	4,89	2,33	2,43
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK0002 4			72.000,00	48,533345	08/11/24			8010051 1484819 350060		54,000000	3.888.000,00	4,43	2,11	2,20
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92 A9			13.000,00	377,121015	03/12/24			8010051 1860713 370060		301,000000	3.913.000,00	4,45	2,12	2,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM0001 8			17.000,00	491,169118	19/12/24			8010051 1116835 7790060		528,500000	8.984.500,00	10,23	4,87	5,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA0001 4			80.000,00	62,937536	30/12/24			8010051 7500124 4557960 060		58,900000	4.712.000,00	5,36	2,55	2,67

GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGREL0001 7	99.506,00	9,343399	12/12/2 4	8010051 7500957 0582100 60	10,090000	1.004.015,54	1,14	0,54	0,57
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL0002 5	24.500,00	137,137473	09/10/2 4	8010051 7500115 3757006 0	195,400000	4.787.300,00	5,45	2,59	2,71
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB0003 6	190.000,00	36,687861	19/12/2 4	8010051 7500106 9953400 060	51,550000	9.794.500,00	11,16	5,31	5,55
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	TRAKUTPO91 F9	33.500,00	81,924221	17/12/2 4	8010051 1000112 4485263 0060	77,000000	2.579.500,00	2,94	1,40	1,46
LKMNH	TL		TRELKMH0001 3	193.151,00	18,218490	31/12/2 4	1000115 3047533 ----	18,010000	3.478.649,51	3,96	1,88	1,97
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	36.000,00	115,584356	04/12/2 4	8010051 1000199 9271000 060	107,900000	3.884.400,00	4,42	2,10	2,20
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE000 11	49.000,00	75,937274	26/11/2 4	8010051 1000182 6321970 060	85,900000	4.209.100,00	4,79	2,28	2,38
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	307.757,00	28,091612	19/12/2 4	8010051 1225010 4373679 0060	27,560000	8.481.782,92	9,65	4,59	4,80
GRUP TOPLAMI				2.597.414,00					87.855.047,97	100,00	47,59	49,74
GRUP TOPLAMI				2.597.414,00					87.855.047,97	100,00	47,59	49,74

DİĞER

Y.Fonu Türk

FS3-FONERİA PORT. KATILIM HIS. SND. SRBT FON(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FS3	607.918,00	0,822479	12/12/2 4	0,850171	516.834,25	6,85	0,28	0,29					
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GLY	1.014.382,00	1,944098	05/06/2 4	2,455672	2.490.989,47	33,00	1,35	1,41					
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENK UL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	MFG	1.699,00	1.374,784991	01/03/2 4	1.333,870452	2.266.245,90	30,02	1,23	1,28					
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENK UL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	MFP	1.671,00	1.397,046798	01/03/2 4	1.361,022221	2.274.268,13	30,13	1,23	1,29					
GRUP TOPLAMI				1.625.670,00				7.548.337,75	100,00	4,09	4,27					
GRUP TOPLAMI				1.625.670,00				7.548.337,75	100,00	4,09	4,27					
Taahhüt Sözleşmesi Satış																
TRD070432T17	TL	HAZİNE	02/01/2 5	TRD070432T17	47,55	89.231.887,67	47,550000	31/12/2 4	24.506.565,00	7951275 2743680 4854	89.231.887,67	47,550000	89.231.887,67	100,00	48,32	50,53
GRUP TOPLAMI						89.231.887,67					89.231.887,67	100,00	48,32	50,53		
GRUP TOPLAMI						89.231.887,67					89.231.887,67	100,00	48,32	50,53		
FON PORTFÖY DEĞERİ											184.635.273,39		100,00			