

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-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	:	274.216.695,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.595.204,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,477499
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,357721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	46,36
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	:	17,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,86
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	35,15
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.451.863,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.791.252,67

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			650.000,00	9,629445	26/08/25			80100511		10,580000	6.877.000,00	5,62	2,48	2,51
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			120.000,00	36,628010	26/11/24			80100511		38,600000	4.632.000,00	3,78	1,67	1,69
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			67.000,00	90,381577	11/08/25			80100511		75,700000	5.071.900,00	4,14	1,82	1,85
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			152.000,00	34,453548	18/02/25			80100511		27,620000	4.198.240,00	3,43	1,51	1,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.000,00	71,180105	13/05/25			80100511		183,300000	7.698.600,00	6,29	2,77	2,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	478,047203	13/05/25			80100511		530,000000	7.420.000,00	6,06	2,67	2,71
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			105.000,00	50,724054	11/08/25			80100511		48,400000	5.082.000,00	4,15	1,83	1,85
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ			TREDCTT00025			200.000,00	37,255050	14/08/25			80100511		31,300000	6.260.000,00	5,11	2,25	2,28

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-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)
ELITE	TL	TİCARET A.Ş. Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			30.000,00	36,300000	19/08/25			80100517		35,300000	1.059.000,00	0,87	0,38	0,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			77.500,00	63,258391	11/08/25			80100517		79,000000	6.122.500,00	5,00	2,20	2,23
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			1.906.446,54	8,729173	20/08/25					12,030000	22.934.551,83	18,74	8,25	8,36
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			70.000,00	8,857918	29/08/25			80100517		12,030000	842.100,00	0,69	0,30	0,31
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			13.250,00	139,641885	13/05/25			80100517		334,500000	4.432.125,00	3,62	1,60	1,62
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			1.750.000,00	2,890000	19/08/25			80100511		3,100000	5.425.000,00	4,43	1,95	1,98
KLSYN	TL	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.			TREKLSN00026			550.000,00	5,901831	30/07/25			80100511		6,390000	3.514.500,00	2,87	1,26	1,28
LKMNH	TL				TRELKMH00013			240.000,00	18,816295	13/01/25			80100511		20,520000	4.924.800,00	4,02	1,77	1,80
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.512,00	166,038518	11/08/25			80100511		182,400000	1.917.388,80	1,57	0,69	0,70
NTGAZ	TL	NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			200.000,00	10,351078	22/08/25			80100511		10,450000	2.090.000,00	1,71	0,75	0,76
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00028			50.000,00	28,856521	29/08/25			80100511		28,460000	1.423.000,00	1,16	0,51	0,52
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00028			105.000,00	28,907267	29/08/25			80100511		28,460000	2.988.300,00	2,44	1,08	1,09
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.250.000,00	4,129510	11/08/25			80100511		4,620000	5.775.000,00	4,72	2,08	2,11
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			425.000,00	15,832383	29/08/25			80100511		15,450000	6.566.250,00	5,36	2,36	2,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	167,266667	11/08/25			80100511		172,200000	5.166.000,00	4,22	1,86	1,88
GRUP TOPLAMI								8.057.708,54							122.420.255,63	100,00	44,04	44,65	
GRUP TOPLAMI								8.057.708,54							122.420.255,63	100,00	44,04	44,65	

DIGER

Borsa Y.Fonu Türk

ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	5.000,00	450,654000	07/08/25	80100103	474,500000	2.372.500,00	5,51	0,85	0,87
GRUP TOPLAMI				5.000,00				2.372.500,00		5,51	0,85	0,87
Y.Fonu Türk												
FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FS3	13.347.876,00	1,048856	31/07/25		1,499431	20.014.219,06	46,45	7,20	7,30
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FTL	15.247.696,00	1,000151	17/07/25		1,059071	16.148.392,65	37,49	5,81	5,89
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		1.350,822829	2.295.047,99	5,33	0,83	0,84
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		1.345,760827	2.248.766,34	5,22	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI				28.598.942,00				40.706.426,04		94,49	14,65	14,85
GRUP TOPLAMI				28.603.942,00				43.078.926,04		100,00	15,50	15,72

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD111126T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111126T10	41,65	2	73.952.296,30	41,650000	29/08/25	55.465.090,00	80466744	73.952.296,30	41,650000	73.952.296,30	65,81	26,63	26,97				
TRD111126T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111126T10	41,65	2	12.041.079,45	41,650000	29/08/25	9.030.955,00	80466744	12.041.079,45	41,650000	12.041.079,45	10,71	4,33	4,39				
TRD111126T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111126T10	41,65	2	26.390.032,47	41,650000	29/08/25	19.792.835,00	80466744	26.390.032,47	41,650000	26.390.032,47	23,48	9,50	9,62				
GRUP TOPLAMI								112.383.408,22								112.383.408,22				100,00	40,46	40,98
GRUP TOPLAMI								112.383.408,22								112.383.408,22				100,00	40,46	40,98

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	277.882.589,89	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.242.793,40	0,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.908.687,44	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	274.216.695,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	271.479,65	0,0990 %
Kayda Alma Ücreti	4.020,87	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.868,22	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.853,21	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.517,67	0,0104 %
Diğer Harcamalar	1.221,96	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	5.904,00	0,0022 %
	382.000,38	0,1393 %

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
FZLGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/08/25	1.421.446,54	12.408.053,10

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 PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			04/08/25	27,000	1.954.503,00	72.389,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			04/08/25	27,020	2.125.285,12	78.656,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			04/08/25	27,040	163.700,16	6.054,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/08/25	39,820	3.271.133,36	82.148,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/08/25	42,180	86.089,38	2.041,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/08/25	42,140	101.599,54	2.411,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/08/25	42,120	54.966,60	1.305,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/08/25	42,160	49.285,04	1.169,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/08/25	42,100	760.915,40	18.074,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	212,000	90.736,00	428,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	212,200	429.068,40	2.022,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	212,100	10.605,00	50,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	211,700	4.234,00	20,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	211,500	523.885,50	2.477,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	211,600	634,80	3,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	211,100	18.999,00	90,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	211,000	152.764,00	724,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	210,900	148.895,40	706,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	210,800	386.396,40	1.833,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	210,700	131.055,40	622,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	210,500	977.351,50	4.643,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	210,600	291.049,20	1.382,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	210,000	418.530,00	1.993,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	210,300	197.051,10	937,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	210,200	37.205,40	177,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/25	210,100	292.669,30	1.393,00
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/08/25	17,220	268.597,56	15.598,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,140	105.350,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,100	126.300,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,120	63.180,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	41,900	20.950,00	500,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	41,040	41.040,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	41,020	369.180,00	9.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	40,900	409.000,00	10.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	41,100	411.000,00	10.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/08/25	42,660	426.600,00	10.000,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	40,780	20.390,00	500,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	40,760	396.187,20	9.720,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	40,720	390.097,60	9.580,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	40,740	415.548,00	10.200,00	
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/08/25	40,700	407.000,00	10.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/08/25	42,880	42.151,04	983,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/08/25	42,860	386.468,62	9.017,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	18/08/25	30,040	363.574,12	12.103,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	18/08/25	30,000	1.736.910,00	57.897,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,480	81.689,08	2.771,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,520	37.401,84	1.267,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,420	1.706.565,94	58.007,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,460	114.216,42	3.877,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,500	189.891,50	6.437,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,440	77.751,04	2.641,00	
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	6,900	4.830.000,00	700.000,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	25/08/25	29,000	7.685.000,00	265.000,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	25/08/25	29,220	60.134,76	2.058,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	25/08/25	29,200	2.859.906,40	97.942,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	25/08/25	29,340	342.661,86	11.679,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	25/08/25	29,320	91.800,92	3.131,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	25/08/25	29,300	2.496.067,00	85.190,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/08/25	29,600	1.480.000,00	50.000,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/08/25	29,820	82.005,00	2.750,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/08/25	29,840	149,20	5,00	
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/08/25	29,800	1.407.901,00	47.245,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	42621274,10	1806845,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HPH	HEDEF PORTFÖY		07/08/25	07/08/25	1,606	3.212.862,00	2.000.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		20/08/25	20/08/25	1,630	3.260.122,00	2.000.000,00
GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	3,564	799.998,78	224.460,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4224460,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/08/25	4,110	457.110,09	111.219,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/08/25	4,120	2.013.777,72	488.781,00
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			07/08/25	17,200	67.062,80	3.899,00
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			07/08/25	17,190	11.001,60	640,00
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			07/08/25	17,210	190.325,39	11.059,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	166,100	471.391,80	2.838,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	166,000	1.049.950,00	6.325,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	165,900	138.858,30	837,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/08/25	4,130	1.032.500,00	250.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	166,400	85.196,80	512,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			07/08/25	15,840	76.871,52	4.853,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			07/08/25	15,850	1.375.700,75	86.795,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			07/08/25	15,870	132.546,24	8.352,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	49,620	11.362,98	229,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	49,640	1.229.632,44	24.771,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			07/08/25	10,210	205.976,54	20.174,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			07/08/25	10,220	304.821,72	29.826,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			07/08/25	66,200	105.787,60	1.598,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			07/08/25	66,300	136.180,20	2.054,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			07/08/25	66,250	254.930,00	3.848,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/08/25	76,800	1.536.000,00	20.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/08/25	4,140	621.000,00	150.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/08/25	4,150	1.037.500,00	250.000,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			07/08/25	15,730	115.175,06	7.322,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2025

TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	07/08/25	15,740	671.751,72	42.678,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	07/08/25	167,200	1.672.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	07/08/25	167,300	3.346.000,00	20.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	08/08/25	39,840	796.800,00	20.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	08/08/25	40,360	807.200,00	20.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	08/08/25	40,280	201.400,00	5.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	08/08/25	39,980	399.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/08/25	42,080	105.200,00	2.500,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	08/08/25	39,780	1.193.400,00	30.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	08/08/25	39,740	596.100,00	15.000,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	6,280	327.891,36	52.212,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	6,290	142.393,02	22.638,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	6,310	88.712,29	14.059,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	6,320	691.603,92	109.431,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	6,330	218.498,94	34.518,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	6,340	860.895,92	135.788,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	6,350	2.104.097,90	331.354,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/08/25	42,760	213.800,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/08/25	42,740	213.700,00	5.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	12/08/25	36,780	6.252.600,00	170.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TIC. A.Ş.	15/08/25	2,890	5.057.500,00	1.750.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	36,300	1.089.000,00	30.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,580	591.600,00	20.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,480	294.800,00	10.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,200	1.168.000,00	40.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	28,960	31.769,12	1.097,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	28,980	837.608,94	28.903,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,180	1.167.200,00	40.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,140	17.833,68	612,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,160	856.954,08	29.388,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2025

PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,300	189.248,70	6.459,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,280	36.892,80	1.260,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,260	1.755,60	60,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,320	48.407,32	1.651,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,340	48.645,72	1.658,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,400	2.856.415,80	97.157,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,360	804.522,72	27.402,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	29,380	1.743.791,14	59.353,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	19/08/25	28,620	715.500,00	25.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	10,340	346.079,80	33.470,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	10,350	1.154.056,05	111.503,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	10,360	570.079,72	55.027,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	22/08/25	10,450	1.567.500,00	150.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	22/08/25	28,600	1.144.000,00	40.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	22/08/25	28,540	285.400,00	10.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	22/08/25	28,520	285.200,00	10.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	22/08/25	28,480	284.800,00	10.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	22/08/25	28,460	284.600,00	10.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	22/08/25	28,440	284.400,00	10.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	22/08/25	28,420	284.200,00	10.000,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	27/08/25	15,900	106.148,40	6.676,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	27/08/25	15,890	133.428,33	8.397,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	27/08/25	15,880	157.640,76	9.927,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	27/08/25	15,850	1.585.000,00	100.000,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	27/08/25	15,830	791.500,00	50.000,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	27/08/25	15,820	791.000,00	50.000,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	27/08/25	15,840	792.000,00	50.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/08/25	29,480	31.101,40	1.055,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/08/25	29,500	1.443.877,50	48.945,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	29/08/25	28,820	143.523,60	4.980,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL	29/08/25	12,400	248.000,00	20.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2025

	YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/25	12,350	617.500,00	50.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	29/08/25	28,980	724.500,00	25.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	29/08/25	28,940	1.447.000,00	50.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	29/08/25	28,900	578.000,00	20.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	29/08/25	28,840	144.776,80	5.020,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	67347262,60
					5661110,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	3,564	799.998,78	224.460,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		799998,78	224460,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/25	450,300	11.257,50	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/25	450,700	1.971.812,50	4.375,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/25	450,000	112.500,00	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/25	450,500	45.050,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/25	450,600	112.650,00	250,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2253270,00	5000,00
						120294788,26	11921875,00