

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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108.665.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	100.023.9

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 AKRILIK KİMYA SANAYİİ 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	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL 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. BİM 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 YATIRIM ORTAKLIĞI GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREFUZL00026			50.000,00	29,176996	13/01/25			80100517		30,800000	1.540.000,00	1,44	0,82	0,82	
GEREL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET 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	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREGRSL00025			25.500,00	139,641886	27/01/25			80100517		193,500000	4.934.250,00	4,63	2,63	2,61	
HTTBT	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET 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	MAVİ GİYİM 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	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT 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	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama 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	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET 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	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET 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				TRAYATAS91B4			192.500,00	28,091612	27/01/25			80100511		27,460000	5.286.050,00	4,96	2,82	2,80	
YUNSA	TL				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 Kehrîbar 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 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 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 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/01/25	29,020	13.726,46	473,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			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 ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/01/25	10,740	15.250,80	1.420,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/01/25	10,730	101.645,29	9.473,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/01/25	10,750	71.036,00	6.608,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/01/25	10,760	42.867,84	3.984,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			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 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	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 AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/01/25	137,500	11.000.000,00	80.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	27,140	7.192,10	265,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	27,120	42.469,92	1.566,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	27,040	83.769,92	3.098,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	27,020	1.155.861,56	42.778,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	27,060	49.898,64	1.844,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	27,100	245.471,80	9.058,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	27,080	44.627,84	1.648,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	64,400	599.177,60	9.304,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	64,350	34.491,60	536,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	64,300	160.621,40	2.498,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	64,450	138.567,50	2.150,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	23/01/25	79,650	10.354,50	130,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	23/01/25	79,700	11.955,00	150,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	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

	SANAYİİ A.Ş.				
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/25	384,500	487.546,00	1.268,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/25	384,250	1.049.771,00	2.732,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	26,100	1.264.466,70	48.447,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	26,160	55.171,44	2.109,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	26,120	26.120,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	26,140	90.026,16	3.444,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	64,250	3.245.396,00	50.512,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	23/01/25	79,500	1.739.221,50	21.877,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	23/01/25	79,450	43.618,05	549,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	23/01/25	79,400	631.309,40	7.951,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	37,620	85.773,60	2.280,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	37,660	181.408,22	4.817,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	37,640	109.268,92	2.903,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	28736111,21	662538,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	0,876	4.475.777,39	5.107.918,00
FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		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) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			06/01/25	41,700	104.250,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/01/25	28,980	71.812,44	2.478,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/01/25	29,000	108.315,00	3.735,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/01/25	29,200	1.460.000,00	50.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			07/01/25	29,080	290,80	10,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2025

KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/25	10,650	35.656,20	3.348,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/25	10,630	45.294,43	4.261,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/25	10,640	39.857,44	3.746,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/25	10,670	190.576,87	17.861,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/25	10,680	141.360,48	13.236,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/25	10,660	7.696,52	722,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/25	10,620	6.276,42	591,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	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	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	307,000	614.000,00	2.000,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,670	230.235,06	34.518,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,680	167.000,00	25.000,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,700	335.000,00	50.000,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,710	451.972,18	67.358,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,720	199.772,16	29.728,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,740	260.898,66	38.709,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,750	153.522,00	22.744,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,730	6.380,04	948,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2025

YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,760	125.174,92	18.517,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,770	880.303,10	130.030,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,800	850.000,00	125.000,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,780	339.000,00	50.000,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	6,790	457.971,92	67.448,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/25	41,620	312.150,00	7.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/25	74,000	2.872.310,00	38.815,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/25	73,950	991.669,50	13.410,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/25	73,900	205.072,50	2.775,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/01/25	125,000	10.000.000,00	80.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	15/01/25	41,000	307.500,00	7.500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	15/01/25	41,140	102.850,00	2.500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	15/01/25	40,980	102.450,00	2.500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	15/01/25	41,100	411.000,00	10.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/01/25	390,750	781.500,00	2.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/01/25	56,550	282.750,00	5.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/01/25	391,000	391.000,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/01/25	390,500	390.500,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/01/25	56,500	282.500,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/01/25	24,560	184.200,00	7.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/01/25	24,580	307.250,00	12.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/01/25	24,640	105.360,64	4.276,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/01/25	24,620	319.739,94	12.987,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/01/25	24,600	1.250.393,40	50.829,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/01/25	24,680	36.452,36	1.477,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/01/25	24,660	8.828,28	358,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/01/25	24,720	618.000,00	25.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/01/25	24,700	322.582,00	13.060,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/01/25	24,540	184.050,00	7.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	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.Ş.	21/01/25	24,500	110.568,50	4.513,00	
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/01/25	24,480	856.800,00	35.000,00	
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/01/25	24,460	489.200,00	20.000,00	
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/01/25	40,080	467.132,40	11.655,00	
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/01/25	40,060	33.850,70	845,00	
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	23/01/25	10,610	379.339,33	35.753,00	
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	23/01/25	10,660	98.573,02	9.247,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/01/25	524,000	1.310.000,00	2.500,00	
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	23/01/25	201,000	201.000,00	1.000,00	
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/25	42,400	720.800,00	17.000,00	
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	73,600	482.521,60	6.556,00	
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	73,650	474.600,60	6.444,00	
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/01/25	87,850	30.659,65	349,00	
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/01/25	87,900	20.920,20	238,00	
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/01/25	88,000	740.344,00	8.413,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	82,850	5.385.250,00	65.000,00	
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	35,000	350.000,00	10.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	46393341,18	1670130,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		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	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		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	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		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	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		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