

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2024

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	:	1.964.997,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.938.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,013727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,013727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,72
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,34
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	17,32
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	55,61
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.948.326,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.567,20

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																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			128,00	160,900000	23/01/24			80100511		171,000000	21.888,00	9,96	2,44	1,11	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			5.000,00	4,120000	23/01/24			80100511		4,240000	21.200,00	9,65	2,36	1,08	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			500,00	39,700000	30/01/24			80100511		40,740000	20.370,00	9,27	2,27	1,04	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			425,00	48,060000	23/01/24			80100511		50,600000	21.505,00	9,78	2,40	1,09	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			62,00	331,000000	23/01/24			80100511		381,000000	23.622,00	10,74	2,63	1,20	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			485,00	42,460000	23/01/24			80100511		43,140000	20.922,90	9,52	2,33	1,06	
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			1.000,00	21,780000	30/01/24			80100511		22,640000	22.640,00	10,30	2,52	1,15	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			162,00	126,300000	23/01/24			80100511		142,600000	23.101,20	10,51	2,57	1,18	

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ocak-2024

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)
THYAO	TL	TİCARET A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			82,00	251,500000	23/01/24			80100511		272,750000	22.365,50	10,18	2,49	1,14
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.275,00	16,289914	23/01/24			80100511		17,400000	22.185,00	10,09	2,47	1,13
GRUP TOPLAMI								9.119,00								219.799,60	100,00	24,48	11,18
GRUP TOPLAMI								9.119,00								219.799,60	100,00	24,48	11,18
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/02/24	0		34,00		103.551,16		31/01/24				103.647,36	34,000000	103.647,36	51,35	11,55	5,27
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		26/02/24	25		0,50		3.241,55		23/01/24				3.243,06	0,500000	98.215,52	48,65	10,94	5,00
GRUP TOPLAMI								106.792,71								201.862,88	100,00	22,49	10,27
GRUP TOPLAMI								106.792,71								201.862,88	100,00	22,49	10,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CPU			39.200,00	1,123123	31/01/24				1,176521	46.119,62	26,24	5,14	2,35	
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			11.500,00	1,742912	26/01/24				1,764873	20.296,04	11,55	2,26	1,03	
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			18.000,00	2,414120	31/01/24				2,516159	45.290,86	25,77	5,04	2,30	
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RBV			500,00	2,505560	26/01/24				2,537654	1.268,83	0,72	0,14	0,06	
ZP6-ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP6			1.900,00	32,784484	31/01/24				33,035916	62.768,24	35,72	6,99	3,19	
GRUP TOPLAMI								71.100,00								175.743,59	100,00	19,57	8,93
GRUP TOPLAMI								71.100,00								175.743,59	100,00	19,57	8,93
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS52449	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/05/24	97	TRDEVKS52449	11,01	1	300.000,00	100,000000	31/01/24	47,545084			100,106623	300.319,87	100,00	33,46	15,28	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								300.319,87	100,00	33,46	15,28
GRUP TOPLAMI								300.000,00								300.319,87	100,00	33,46	15,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																897.725,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	897.725,94	45,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.054.678,82	53,67 %
C-)ALACAKLAR	25.404,00	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.810,98	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.964.997,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.295,36	0,0659 %
Kayda Alma Ücreti	7,47	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.731,94	0,3426 %
Alınan Kredi Faizleri	4,78	0,0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	462,89	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0157 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.250,04	0,1145 %
Diğer Harcamalar	494,57	0,0252 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	15.427,23	0,7851 %
Kambiyo Vergi Tutarı	199,60	0,0102 %

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	27.182,18	1,3834 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV-KT PORTFÖY KISA VADEL KISA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	KT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/01/24	22/01/24	2,834	204.065,06	72.000,00
MPF-AKT F PORTFÖY KISA VADEL KISA SERT F KASİ KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/01/24	22/01/24	2,987	203.128,99	68.000,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY KISA VADEL KISA KISA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/01/24	22/01/24	1,962	68.679,73	35.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/01/24	24/01/24	1,752	6.131,82	3.500,00
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL KISA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/01/24	24/01/24	2,519	5.037,87	2.000,00
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL KISA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/01/24	25/01/24	2,522	12.607,94	5.000,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY KISA VADEL KISA KISA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/01/24	25/01/24	1,968	194.852,39	99.000,00
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL KISA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/01/24	26/01/24	2,524	183.008,42	72.500,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/01/24	26/01/24	1,756	175.560,90	100.000,00
RBA-ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/01/24	26/01/24	6,707	27.497,81	4.100,00
ZP6-Z RAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖV Z- AMER KAN DOLARI) FON	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/01/24	31/01/24	32,948	32.948,39	1.000,00
CPU-AKT F PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/01/24	31/01/24	1,158	6.716,46	5.800,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/01/24	31/01/24	2,489	7.465,64	3.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1127701,42	470900,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				26/01/24	15,480	29.976,54	1.946,20

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2024

D.MADEN Toplamı: 29976,54 1946,20

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			25/01/24	104,850	10.485,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Toplamı:						10485,00	100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			19/01/24	160,900	20.595,20	128,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			19/01/24	4,120	20.600,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			19/01/24	48,060	20.425,50	425,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			19/01/24	331,000	20.522,00	62,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			19/01/24	42,460	20.593,10	485,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			19/01/24	126,300	20.460,60	162,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/01/24	251,500	20.623,00	82,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .			19/01/24	16,280	179,08	11,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .			19/01/24	16,290	20.590,56	1.264,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			26/01/24	39,700	19.850,00	500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .			26/01/24	21,780	21.780,00	1.000,00
HISSE TÜRK							
Toplamı:						206219,04	9119,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDEVKS52449	TÜRK YE EMLAK KATILIM BANKASI A. .		08/05/24	31/01/24	100,000	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK							
Toplamı:						300000,00	300000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		19/01/24	19/01/24	1,743	200.434,88	115.000,00
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAK PORTFÖY YÖNET M A.		19/01/24	19/01/24	2,506	200.444,48	80.000,00
MPF-AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		19/01/24	19/01/24	2,978	202.527,94	68.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2024

KTV-KT PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A .	19/01/24	19/01/24	2,826	203.466,17	72.000,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	19/01/24	19/01/24	1,956	205.400,69	105.000,00
ZP6-Z RAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖV Z- AMER KAN DOLARI) FON	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	22/01/24	22/01/24	32,784	95.075,01	2.900,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A .	22/01/24	22/01/24	2,414	50.696,52	21.000,00
CPU-AKT F PORTFÖY TEKNOLOJ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A .	22/01/24	22/01/24	1,123	50.540,54	45.000,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	24/01/24	24/01/24	1,966	57.024,09	29.000,00
RBA-ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ALBARAK PORTFÖY YÖNET M A .	24/01/24	24/01/24	6,906	28.314,90	4.100,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1293925,22	542000,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				25/01/24	2.062,500	31.767,86	15,48
D.MADEN				Toplamı:		31767,86	15,48

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			23/01/24	30,788	99.799,87	3.241,55
DÖVİZ				Toplamı:		99799,87	3241,55

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			25/01/24	104,850	10.485,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		10485,00	100,00
						3110359,95	1327422,23