

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-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	:	68.014.802,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.125.774,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,028567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,013727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,91
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	:	22,19
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,45
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	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	80,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.248.654,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	599.100,03

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			5.632,00	181,130611	16/02/24			80100513		157,000000	884.224,00	2,59	1,40	1,30	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			218.439,00	4,635262	16/02/24			80100513		4,270000	932.734,53	2,73	1,48	1,37	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			100,00	19,450000	28/02/24					21,380000	2.138,00	0,01	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			38.485,00	56,216669	23/02/24			80100514		60,000000	2.309.100,00	6,75	3,60	3,39	
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			9.840,00	23,939325	23/02/24			80100514		21,660000	213.134,40	0,62	0,34	0,31	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.974,00	384,141560	20/02/24			80100514		388,250000	1.154.655,50	3,38	1,83	1,70	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			13.123,00	39,836952	19/02/24			80100513		38,020000	498.936,46	1,46	0,79	0,73	

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-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)
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			59,00	1.377,576271	26/02/24			80100514		1.362,000000	80.358,00	0,24	0,13	0,12
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			700,00	340,785714	27/02/24			80100514		309,250000	216.475,00	0,63	0,34	0,32
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			54.443,00	11,764043	22/02/24			80100514		11,450000	623.372,35	1,82	0,99	0,92
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.289,00	280,694697	22/02/24			80100515		267,250000	1.413.485,25	4,13	2,24	2,08
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.000,00	266,647417	28/02/24			80100515		267,250000	1.603.500,00	4,69	2,54	2,36
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A.A.Ş.			TREEDTA00021			18.000,00	31,072092	26/02/24			80100514		34,000000	612.000,00	1,79	0,97	0,90
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			16.630,00	60,029717	23/02/24			80100514		62,400000	1.037.712,00	3,04	1,64	1,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			24.255,00	46,152005	29/02/24			80100515		45,520000	1.104.087,60	3,23	1,75	1,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000,00	46,740000	28/02/24			80100515		45,520000	45.520,00	0,13	0,07	0,07
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			12.530,00	27,305619	29/02/24			80100515		28,560000	357.856,80	1,05	0,57	0,53
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			86.502,00	8,994804	22/02/24			80100514		9,790000	846.854,58	2,48	1,34	1,25
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			3.000,00	82,129533	23/02/24			80100514		77,500000	232.500,00	0,68	0,37	0,34
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			3.532,00	300,521376	23/02/24			80100514		318,000000	1.123.176,00	3,29	1,78	1,65
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			4.620,00	310,518723	28/02/24			80100515		287,000000	1.325.940,00	3,88	2,10	1,95
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			1.380,00	249,246138	29/02/24			80100515		287,000000	396.060,00	1,16	0,63	0,58
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	0,08	0,04	0,04
MAKTK	TL	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAMAKTK91H2			125.557,00	6,880986	21/02/24			80100514		7,790000	978.089,03	2,86	1,55	1,44
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			6.940,00	146,131643	16/02/24			80100513		141,900000	984.786,00	2,88	1,56	1,45
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			224.784,00	5,077298	21/02/24			80100514		5,040000	1.132.911,36	3,31	1,79	1,67
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			14.650,00	74,851365	26/02/24			80100514		78,300000	1.147.095,00	3,36	1,81	1,69
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			7.700,00	80,100604	23/02/24			80100514		79,950000	615.615,00	1,80	0,97	0,91
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			12.300,00	65,625610	16/02/24			80100513		70,950000	872.685,00	2,55	1,38	1,28
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREOYLS00017			12.517,00	10,687029	27/02/24			80100514		11,470000	143.569,99	0,42	0,23	0,21
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			72.128,00	15,254200	21/02/24			80100514		15,850000	1.143.228,80	3,34	1,81	1,68
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			28.700,00	20,807121	26/02/24			80100514		20,740000	595.238,00	1,74	0,94	0,88
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			4.767,00	88,433103	26/02/24			80100514		89,000000	424.263,00	1,24	0,67	0,62
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE			TRESFEK00027			1.500,00	41,519893	23/02/24			80100514		41,760000	62.640,00	0,18	0,10	0,09

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-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 HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.521,00	288,983323	23/02/24			80100515		281,750000	1.837.291,75	5,37	2,91	2,70
THYAO	TL	TİCARET A.Ş. TURK HAVA HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	280,583333	28/02/24			80100515		281,750000	1.690.500,00	4,94	2,67	2,49
VAKKO	TL	A.O. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE			TRAVAKKO91B7			16.370,00	90,544404	22/02/24			80100514		85,650000	1.402.090,50	4,10	2,22	2,06
VESBE	TL	RI A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			79.129,00	19,746655	23/02/24			80100515		21,840000	1.728.177,36	5,06	2,73	2,54
VESBE	TL	RI A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			12.000,00	19,266667	28/02/24			80100515		21,840000	262.080,00	0,77	0,41	0,39
YEOTK	TL	A.Ş. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			8.429,00	254,046565	26/02/24			80100514		242,800000	2.046.561,20	5,99	3,24	3,01
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			1.000,00	77,134000	29/02/24			80100515		77,500000	77.500,00	0,23	0,12	0,11

GRUP TOPLAMI **1.168.525,00** **34.186.802,46** **100,00** **54,05** **50,28**
GRUP TOPLAMI **1.168.525,00** **34.186.802,46** **100,00** **54,05** **50,28**

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		34,00		396.859,72		29/02/24				397.228,39	34,000000	397.228,39	3,75	0,63	0,58
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/03/24	10		39,00		925.000,00		07/02/24				957.526,64	39,000000	947.551,11	8,95	1,50	1,39
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/03/24	10		42,00		1.030.000,00		07/02/24				1.069.004,92	42,000000	1.057.031,78	9,98	1,67	1,55
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		11/03/24	10		0,50		30.002,00		07/02/24				30.015,53	0,500000	935.147,16	8,83	1,48	1,37
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/03/24	10		39,50		990.000,00		08/02/24				1.024.190,16	39,500000	1.013.380,78	9,57	1,60	1,49
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/03/24	10		42,00		990.000,00		08/02/24				1.026.354,10	42,000000	1.014.852,29	9,58	1,61	1,49
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		15/03/24	14		0,50		64.434,50		12/02/24				64.462,67	0,500000	2.008.253,26	18,97	3,18	2,95
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		22/03/24	21		0,70		50.000,00		19/02/24				50.030,60	0,700000	1.558.312,80	14,71	2,46	2,29
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		25/03/24	24		0,75		50.000,00		21/02/24				50.033,81	0,750000	1.558.272,29	14,71	2,46	2,29
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		29/03/24	28		0,75		3.243,06		26/02/24				3.245,19	0,750000	101.061,19	0,95	0,16	0,15

GRUP TOPLAMI **4.529.539,28** **10.591.091,05** **100,00** **16,75** **15,55**
GRUP TOPLAMI **4.529.539,28** **10.591.091,05** **100,00** **16,75** **15,55**

DİĞER

Y.Fonu Türk

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CPU			989.200,00	1,238579	16/02/24				1,321788	1.307.512,69	10,75	2,07	1,92
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			1.080.500,00	1,804267	28/02/24				1,821473	1.968.101,58	16,19	3,11	2,89
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			503.000,00	2,570803	21/02/24				2,625255	1.320.503,27	10,86	2,09	1,94
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFG			1.582,00	1,375,035265	22/02/24				1,371,922301	2.170.381,08	17,85	3,43	3,19
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFP			1.556,00	1,397,146337	22/02/24				1,395,911398	2.172.038,14	17,86	3,44	3,19
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RBV			450.500,00	2,562764	15/02/24				2,619337	1.180.011,32	9,70	1,87	1,73
ZP6-ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP6			59.900,00	33,386584	16/02/24				34,077542	2.041.244,77	16,79	3,23	3,00

GRUP TOPLAMI **3.086.238,00** **12.159.792,85** **100,00** **19,24** **17,86**
GRUP TOPLAMI **3.086.238,00** **12.159.792,85** **100,00** **19,24** **17,86**

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEVKS52449	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/05/24	68	TRDEVKS52449	11,01	1	300.000,00	100,000000	31/01/24	47,545773			103,248524	309.745,57	4,92	0,49	0,46
TRDZKVK52425	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/05/24	77	TRDZKVK52425	12,05	1	210.000,00	100,000000	07/02/24	52,276984			102,542075	215.338,36	3,42	0,34	0,32
TRDEVKS52464	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/05/24	89	TRDEVKS52464	12,66	1	600.000,00	100,000000	14/02/24	51,331174			101,832703	610.996,22	9,71	0,97	0,90

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-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)
TRDDGER72411	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	152	TRDDGER72411	24,66	1	150.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				103,487890	155.231,83	2,47	0,25	0,23
TRDKLVK82414	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/08/24	167	TRDKLVK82414	1,00	1	750.000,00	100,000000	15/02/24	2,185363				100,000000	750.000,00	11,92	1,19	1,10
TRDKLVK92413	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/24	228	TRDKLVK92413	0,12	1	2.000.000,00	100,000000	15/02/24	1,598611				100,000000	2.000.000,00	31,79	3,16	2,94
TRDKLVKE2415	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/24	228	TRDKLVKE2415	1,00	1	2.250.000,00	100,000000	15/02/24	1,598611				100,000000	2.250.000,00	35,77	3,56	3,31
GRUP TOPLAMI								6.260.000,00								6.291.311,98	100,00	9,96	9,26
GRUP TOPLAMI								6.260.000,00								6.291.311,98	100,00	9,96	9,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.228.998,34	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.228.998,34	92,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.226.848,03	12,10 %
C-)ALACAKLAR	1.146.927,99	1,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.587.971,87	-6,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.014.802,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.948,79	0,1146 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.594,80	0,0156 %
Kayda Alma Ücreti	552,43	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.102,97	0,0134 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.105,82	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.193,15	0,0062 %
Diğer Harcamalar	1.002,59	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.004,87	0,0177 %
	121.813,72	0,1793 %

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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	7,660	15.320,00	2.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	16/02/24	87,750	1.842,75	21,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	11,190	10.082,19	901,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	11,180	247.066,82	22.099,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	11,170	22.340,00	2.000,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	11,110	27.430,59	2.469,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	11,120	28.144,72	2.531,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	11,090	5.533,91	499,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	11,080	5.551,08	501,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	21/02/24	9,950	5.084,45	511,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	21/02/24	9,940	118.176,66	11.889,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	21/02/24	9,910	294.227,90	29.690,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	21/02/24	9,880	1.007,76	102,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	21/02/24	9,890	98,90	10,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	21/02/24	9,900	10.989,00	1.110,00
BTCIM	BTCIM	22/02/24	114,100	35.599,20	312,00
BTCIM	BTCIM	22/02/24	113,800	174.455,40	1.533,00
BTCIM	BTCIM	22/02/24	114,000	178.752,00	1.568,00
BTCIM	BTCIM	22/02/24	113,900	306.049,30	2.687,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	23/02/24	10,460	10,46	1,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	23/02/24	10,430	58.272,41	5.587,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	23/02/24	10,450	105.545,00	10.100,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/02/24	31,380	156,90	5,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/02/24	31,400	157,00	5,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/02/24	31,420	157,10	5,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/02/24	31,320	84.313,44	2.692,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/02/24	31,340	65.218,54	2.081,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/02/24	31,360	4.484,48	143,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/02/24	31,300	189.959,70	6.069,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/02/24	31,140	311,40	10,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/02/24	31,120	8.246,80	265,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	26/02/24	31,100	31.722,00	1.020,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	63,250	82.541,25	1.305,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	63,300	520.136,10	8.217,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	62,350	14.964,00	240,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	62,300	66.038,00	1.060,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	62,150	62.150,00	1.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	62,050	113.861,75	1.835,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	62,100	10.246,50	165,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	61,100	32.688,50	535,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	61,150	32.470,65	531,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/02/24	61,200	20.440,80	334,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	27/02/24	61,900	123.800,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	27/02/24	61,850	30.120,95	487,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	27/02/24	61,800	31.703,40	513,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	27/02/24	59,450	74.490,85	1.253,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	27/02/24	59,600	11.145,20	187,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	27/02/24	59,500	39.448,50	663,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	27/02/24	59,550	53.416,35	897,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	27/02/24	60,050	333.277,50	5.550,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/02/24	46,900	187.600,00	4.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	27/02/24	29,180	1.459,00	50,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	27/02/24	29,160	50.563,44	1.734,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	27/02/24	29,120	40.884,48	1.404,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	27/02/24	29,140	131.304,84	4.506,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	27/02/24	29,100	33.057,60	1.136,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	27/02/24	29,080	2.675,36	92,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	27/02/24	29,060	2.731,64	94,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/02/24	55,850	65.456,20	1.172,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/02/24	55,800	114.055,20	2.044,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/02/24	55,750	333.106,25	5.975,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/02/24	55,700	1.392,50	25,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	28/02/24	270,500	275.910,00	1.020,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	28/02/24	271,000	162.600,00	600,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/02/24	51,700	22.282,70	431,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/02/24	51,650	71.896,80	1.392,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/02/24	51,600	60.733,20	1.177,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

HISSE TÜRK Toplamı: 5246957,37 164040,00

C) YATIRIM FONU (SATI 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 .		19/02/24	19/02/24	1,802	1.711.644,45	950.000,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A .		21/02/24	21/02/24	2,586	193.918,65	75.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		23/02/24	23/02/24	1,810	399.907,24	221.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		28/02/24	28/02/24	1,819	564.038,80	310.000,00
Y.FONU TÜRK						2869509,14	1556000,00
						Toplamı:	

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							
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A .			02/02/24	7,750	15.500,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A .			02/02/24	41,960	419,60	10,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A .			02/02/24	41,940	419,40	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A .			07/02/24	21,380	24.693,90	1.155,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A .			07/02/24	21,400	179.888,40	8.406,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A .			07/02/24	21,360	96.974,40	4.540,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A .			07/02/24	21,340	16.730,56	784,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .			07/02/24	52,150	328.545,00	6.300,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .			07/02/24	378,500	327.402,50	865,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .			07/02/24	148,200	21.489,00	145,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .			07/02/24	148,300	118.491,70	799,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .			07/02/24	148,400	144.393,20	973,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .			07/02/24	148,500	42.025,50	283,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .			07/02/24	148,700	1.487,00	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/02/24	290,250	327.692,25	1.129,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A .			07/02/24	183,300	199.247,10	1.087,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A .			07/02/24	182,100	7.101,90	39,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/24	182,000	121.030,00	665,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	07/02/24	4,640	120.129,60	25.890,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	07/02/24	4,650	112.111,50	24.110,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	07/02/24	4,620	92.400,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	07/02/24	4,630	4.074,40	880,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/02/24	44,940	328.960,80	7.320,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/02/24	45,120	178.675,20	3.960,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	08/02/24	4,560	177.840,00	39.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	51,550	178.363,00	3.460,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/02/24	379,250	178.626,75	471,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	179,500	113.444,00	632,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	179,600	64.296,80	358,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	19,850	45.694,70	2.302,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	19,880	154.229,04	7.758,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	143,900	155.699,80	1.082,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	144,000	31.392,00	218,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	181,500	21.780,00	120,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	08/02/24	4,590	10.098,00	2.200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/02/24	45,420	22.255,80	490,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	145,900	11.672,00	80,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELEK A. .	08/02/24	90,500	1.900,50	21,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELEK A. .	08/02/24	90,550	24.539,05	271,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELEK A. .	08/02/24	90,600	10.690,80	118,00
PCILT	PC leti im ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	08/02/24	14,110	28.177,67	1.997,00
PCILT	PC leti im ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	08/02/24	14,120	56.480,00	4.000,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	11,570	34.698,43	2.999,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	11,580	93.392,70	8.065,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	08/02/24	23,700	51.215,70	2.161,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	08/02/24	6,500	35.984,00	5.536,00
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	08/02/24	6,510	90.534,57	13.907,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	4,940	82.423,90	16.685,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	08/02/24	10,620	74.340,00	7.000,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	8,800	104.068,80	11.826,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	11,600	53.452,80	4.608,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	08/02/24	14,170	129.258,74	9.122,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	08/02/24	14,160	70,80	5,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	08/02/24	14,180	29.352,60	2.070,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	08/02/24	90,650	18.130,00	200,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	08/02/24	90,750	51.546,00	568,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	08/02/24	23,740	12.059,92	508,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	08/02/24	23,720	21.253,12	896,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/02/24	287,750	201.425,00	700,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	08/02/24	10,650	136.043,10	12.774,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	4,950	101.905,65	20.587,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/02/24	49,160	8.897,96	181,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/02/24	49,180	101.359,98	2.061,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/02/24	49,200	12.693,60	258,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	09/02/24	10,680	5.350,68	501,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	11,670	60.333,90	5.170,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	11,690	82.075,49	7.021,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	8,810	32.949,40	3.740,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	09/02/24	92,600	30.002,40	324,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/24	287,750	172.650,00	600,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	09/02/24	14,320	94.368,80	6.590,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	09/02/24	14,330	2.307,13	161,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	09/02/24	10,800	10.800,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	09/02/24	24,120	6.705,36	278,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	09/02/24	24,140	51.345,78	2.127,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	09/02/24	24,160	24,16	1,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	09/02/24	14,520	711,48	49,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	09/02/24	14,530	319,66	22,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	09/02/24	14,540	145,40	10,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	4,970	112.317,03	22.599,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	09/02/24	6,440	11.701,48	1.817,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	09/02/24	6,450	96.143,70	14.906,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	09/02/24	6,460	6.460,00	1.000,00
MAVI	MAVİGYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	147,100	48.101,70	327,00
DGNMO	DOĞUŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	11,560	17.340,00	1.500,00
DGNMO	DOĞUŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	11,570	115,70	10,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	09/02/24	14,570	2.404,05	165,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	09/02/24	14,580	145,80	10,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	09/02/24	78,150	14.926,65	191,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	09/02/24	78,200	1.251,20	16,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	09/02/24	78,250	92.648,00	1.184,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.	09/02/24	91,850	63.560,20	692,00
EREGL	ERELDEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	09/02/24	46,460	46.460,00	1.000,00
BIMAS	BİMİRLİK MAZALAR A.Ş.	09/02/24	396,750	39.675,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	09/02/24	4,600	4.600,00	1.000,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	281,250	281.250,00	1.000,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	281,500	281.500,00	1.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	09/02/24	65,100	195.300,00	3.000,00
BOBET	BOZÇİÇEK BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	39,040	78.080,00	2.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.	09/02/24	92,100	9.210,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.	09/02/24	91,800	76.744,80	836,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.	09/02/24	91,750	2.752,50	30,00
MAVI	MAVİGYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	146,200	72.807,60	498,00
MAVI	MAVİGYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	146,300	104.311,90	713,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE	09/02/24	4,930	59.258,60	12.020,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

	T CARET A. .				
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	09/02/24	6,430	76.645,60	11.920,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	11,800	33.512,00	2.840,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	11,790	25.466,40	2.160,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	09/02/24	46,320	46.320,00	1.000,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	09/02/24	14,290	4.287,00	300,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	09/02/24	14,300	82.082,00	5.740,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	09/02/24	14,310	16.599,60	1.160,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	19,820	11.039,74	557,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	19,810	48.395,83	2.443,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	19,790	19.790,00	1.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	09/02/24	10,740	14.928,60	1.390,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	09/02/24	10,750	41.409,00	3.852,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	09/02/24	10,760	43.040,00	4.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	19,720	532,44	27,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	19,750	19.750,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	19,730	125.403,88	6.356,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	19,740	51.659,58	2.617,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	09/02/24	91,200	17.784,00	195,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	09/02/24	91,250	45.716,25	501,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	09/02/24	91,150	349.924,85	3.839,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	09/02/24	91,300	108.555,70	1.189,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	4,950	109.251,45	22.071,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	09/02/24	4,940	4.940,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/02/24	292,500	877.500,00	3.000,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	12/02/24	4,970	22.474,34	4.522,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	12/02/24	4,960	22.210,88	4.478,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	12/02/24	92,100	2.670,90	29,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	12/02/24	92,000	29.624,00	322,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

	LETMELELER A.Ş.				
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/02/24	46,720	93.440,00	2.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A.Ş.	12/02/24	19,710	19.710,00	1.000,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A.Ş.	12/02/24	11,960	4.508,92	377,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A.Ş.	12/02/24	11,950	7.444,85	623,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A.Ş.	12/02/24	11,930	35.479,82	2.974,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A.Ş.	12/02/24	11,780	482,98	41,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A.Ş.	12/02/24	11,790	23.580,00	2.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/02/24	46,480	232.400,00	5.000,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A.Ş.	12/02/24	9,000	65.007,00	7.223,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A.Ş.	12/02/24	9,010	25.020,77	2.777,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A.Ş.	12/02/24	397,250	232.788,50	586,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A.Ş.	12/02/24	149,700	125.149,20	836,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A.Ş.	12/02/24	5,020	125.500,00	25.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A.Ş.	12/02/24	78,800	78.800,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A.Ş.	12/02/24	78,850	78.850,00	1.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A.Ş.	12/02/24	66,850	200.550,00	3.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.	12/02/24	10,670	10.670,00	1.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.	12/02/24	10,680	10.680,00	1.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.	12/02/24	10,690	10.690,00	1.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A.Ş.	12/02/24	92,600	42.781,20	462,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A.Ş.	12/02/24	56,150	159.185,25	2.835,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A.Ş.	12/02/24	56,200	392.051,20	6.976,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A.Ş.	12/02/24	56,250	72.506,25	1.289,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A.Ş.	12/02/24	55,950	8.952,00	160,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A.Ş.	12/02/24	27,920	13.541,20	485,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A.Ş.	12/02/24	27,900	44.640,00	1.600,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A.Ş.	12/02/24	27,980	27.952,02	999,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/02/24	4,620	228.038,58	49.359,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	12/02/24	15,300	84.563,10	5.527,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	12/02/24	15,330	30.660,00	2.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	52,750	105.500,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/02/24	4,630	4.630,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	52,700	105.400,00	2.000,00
DGNMO	DOĞUŞ KELEBEK MOBİLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	11,740	23.914,38	2.037,00
DGNMO	DOĞUŞ KELEBEK MOBİLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	11,750	59.490,25	5.063,00
DGNMO	DOĞUŞ KELEBEK MOBİLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	11,760	10.584,00	900,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	8,980	8.405,28	936,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	8,990	8.990,00	1.000,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	5,030	125.750,00	25.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	12/02/24	66,650	166.625,00	2.500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	294,000	88.200,00	300,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	9,110	37.970,48	4.168,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	9,100	25.771,20	2.832,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12/02/24	6,600	1.603,80	243,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12/02/24	6,610	11.613,77	1.757,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12/02/24	6,580	19.740,00	3.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	12/02/24	27,720	55.440,00	2.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/02/24	78,600	1.572,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/02/24	78,650	78.650,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	188,900	226.680,00	1.200,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	293,750	88.125,00	300,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12/02/24	6,590	72.490,00	11.000,00
OYLUM	OYLUM SİNA YATIRIMLAR A.Ş.	12/02/24	10,740	79.325,64	7.386,00
OYLUM	OYLUM SİNA YATIRIMLAR A.Ş.	12/02/24	10,750	28.100,50	2.614,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EĞİLİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	19,560	31.296,00	1.600,00
OYLUM	OYLUM SİNA YATIRIMLAR A.Ş.	12/02/24	10,780	107.800,00	10.000,00
BOBET	BOĞAZÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	41,200	116.307,60	2.823,00
BOBET	BOĞAZÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	41,240	82.480,00	2.000,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	12/02/24	15,220	1.308,92	86,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	12/02/24	15,240	30.693,36	2.014,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi	12/02/24	15,280	13.752,00	900,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

	Ticaret A. .				
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	12/02/24	9,060	9.060,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	12/02/24	27,940	52.108,10	1.865,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	12/02/24	27,960	22.340,04	799,00
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	12/02/24	6,630	2.081,82	314,00
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	12/02/24	6,620	31.021,32	4.686,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	12/02/24	285,750	57.150,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/02/24	53,150	21.260,00	400,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	12/02/24	11,590	231,80	20,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	12/02/24	11,610	11.610,00	1.000,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	12/02/24	9,070	9.070,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	12/02/24	28,480	56.960,00	2.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	12/02/24	91,900	3.676,00	40,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	12/02/24	91,950	5.517,00	60,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	12/02/24	11,600	12.006,00	1.035,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	12/02/24	60,100	180.300,00	3.000,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	11,820	18.852,90	1.595,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	11,830	40.281,15	3.405,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	8,930	223.250,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	19,060	190.600,00	10.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	38,540	16.379,50	425,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	38,560	72.300,00	1.875,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	14/02/24	28,440	14.817,24	521,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	14/02/24	28,420	2.842,00	100,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	14/02/24	28,480	42.720,00	1.500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	14/02/24	28,600	10.839,40	379,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	14/02/24	28,520	45.232,72	1.586,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	14/02/24	28,540	42.810,00	1.500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	14/02/24	28,560	11.823,84	414,00
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	14/02/24	7,340	45.852,98	6.247,00
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	14/02/24	7,350	27.584,55	3.753,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	143,200	39.523,20	276,00
MAVI	MAV G Y M	14/02/24	143,400	77.149,20	538,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

MEGAP	SANAY VE T CARET A. . MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	5,280	64.711,68	12.256,00
MEGAP	SANAY VE T CARET A. . MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	5,290	7.935,00	1.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/02/24	81,000	7.209,00	89,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/02/24	81,100	89.210,00	1.100,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	14/02/24	64,400	244.720,00	3.800,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	14/02/24	10,540	59.782,88	5.672,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	14/02/24	10,530	24.513,84	2.328,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	14/02/24	15,820	9.966,60	630,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	14/02/24	15,830	31.660,00	2.000,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	14/02/24	15,840	1.172,16	74,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	14/02/24	15,850	7.449,50	470,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	14/02/24	15,870	39.992,40	2.520,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	14/02/24	15,880	22.597,24	1.423,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	14/02/24	15,890	1.318,87	83,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	14/02/24	87,400	48.507,00	555,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	14/02/24	87,600	19.009,20	217,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	14/02/24	87,550	52.617,55	601,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	14/02/24	87,500	95.725,00	1.094,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	14/02/24	87,650	11.657,45	133,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	14/02/24	58,000	232.000,00	4.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	175,200	159.957,60	913,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	175,500	85.995,00	490,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	14/02/24	4,760	238.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	54,250	244.125,00	4.500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/02/24	273,250	242.919,25	889,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/02/24	46,120	138.360,00	3.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	14/02/24	382,500	57.757,50	151,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	14/02/24	382,750	187.164,75	489,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/02/24	54,750	10.895,25	199,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/02/24	54,800	27.345,20	499,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/02/24	54,850	71.414,70	1.302,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/02/24	54,950	29.673,00	540,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/02/24	54,900	25.254,00	460,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	14/02/24	55,000	5.500,00	100,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	5,260	52.600,00	10.000,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	5,250	5.250,00	1.000,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	8,960	16.181,76	1.806,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	8,980	1.742,12	194,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	14/02/24	28,980	10.316,88	356,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	14/02/24	29,000	45.008,00	1.552,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	14/02/24	29,040	3.339,60	115,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	14/02/24	29,020	86.392,54	2.977,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	15/02/24	88,650	17.995,95	203,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	15/02/24	88,700	11.974,50	135,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	15/02/24	88,750	51.297,50	578,00
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	15/02/24	7,400	148.000,00	20.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	15/02/24	19,220	86.662,98	4.509,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	15/02/24	11,690	3.109,54	266,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	15/02/24	11,710	23.420,00	2.000,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	15/02/24	11,700	113.887,80	9.734,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	15/02/24	39,320	65.310,52	1.661,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	15/02/24	39,300	91.922,70	2.339,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	15/02/24	5,350	58.668,10	10.966,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	15/02/24	5,360	21.440,00	4.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	15/02/24	81,600	2.448,00	30,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	15/02/24	81,650	5.225,60	64,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15/02/24	81,700	74.020,20	906,00
OYLUM	OYLUM SİNA YATIRIMLAR A.Ş.	15/02/24	10,690	28.478,16	2.664,00
OYLUM	OYLUM SİNA YATIRIMLAR A.Ş.	15/02/24	10,680	76.554,24	7.168,00
OYLUM	OYLUM SİNA YATIRIMLAR A.Ş.	15/02/24	10,700	1.797,60	168,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	15/02/24	15,940	143.460,00	9.000,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	15/02/24	15,930	15.930,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	15/02/24	58,950	2.534,85	43,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	15/02/24	58,900	58.900,00	1.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	16/02/24	87,150	1.655,85	19,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	16/02/24	87,500	87,50	1,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	16/02/24	87,250	87,25	1,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	16/02/24	81,900	8.190,00	100,00
DGNMO	DOĞU TAS KELEBEK MOBİLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	12,100	968,00	80,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	273,750	136.875,00	500,00
EREGL	EREL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	16/02/24	49,200	49.200,00	1.000,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	9,210	92.100,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	19,040	91.392,00	4.800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALAR A.Ş.	16/02/24	394,000	98.500,00	250,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	16/02/24	28,120	28,12	1,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	16/02/24	28,080	29.484,00	1.050,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	16/02/24	28,100	281,00	10,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	16/02/24	7,310	55.797,23	7.633,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	16/02/24	7,300	17.279,10	2.367,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	5,330	103.583,22	19.434,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	5,340	3.022,44	566,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	16/02/24	16,790	50.235,68	2.992,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	16/02/24	16,800	84.134,40	5.008,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.	16/02/24	92,000	12.512,00	136,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.	16/02/24	91,950	70.249,80	764,00
ENJSA	ENERJİ SAĞLIK ENERJİ A.Ş.	16/02/24	60,000	138.000,00	2.300,00
BEYAZ	BEYAZ FLOTO KRALAMA A.Ş.	16/02/24	24,000	51.696,00	2.154,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

BEYAZ	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .	16/02/24	24,040	44.377,84	1.846,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	16/02/24	82,000	656,00	8,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	16/02/24	81,950	41.958,40	512,00
CWENE	CW Enerji	16/02/24	337,750	67.550,00	200,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	16/02/24	239,700	112.898,70	471,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	16/02/24	239,600	6.948,40	29,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	58,450	140.280,00	2.400,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	12,040	5.983,88	497,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	12,050	7.266,15	603,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	16/02/24	27,700	19.583,90	707,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	16/02/24	27,760	9.827,04	354,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	12,070	27.640,30	2.290,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	12,060	241,20	20,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	12,080	78.640,80	6.510,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	16/02/24	27,740	55.480,00	2.000,00
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	16/02/24	7,270	8.222,37	1.131,00
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	16/02/24	7,260	35.348,94	4.869,00
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	16/02/24	7,250	7.250,00	1.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	16/02/24	91,850	45.925,00	500,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	19/02/24	11,880	71.280,00	6.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	19/02/24	90,350	90.350,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/02/24	48,920	48.920,00	1.000,00
BEYAZ	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .	19/02/24	24,040	113.949,60	4.740,00
BEYAZ	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .	19/02/24	24,080	2.408,00	100,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	19/02/24	83,850	84.269,25	1.005,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	19/02/24	83,750	586,25	7,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	19/02/24	83,800	7.374,40	88,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	19/02/24	19,560	117.360,00	6.000,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	19/02/24	9,140	46.614,00	5.100,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	19/02/24	9,150	17.385,00	1.900,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	19/02/24	16,930	84.650,00	5.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	19/02/24	5,230	58.053,00	11.100,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	19/02/24	11,930	20.352,58	1.706,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	19/02/24	11,940	3.510,36	294,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	19/02/24	278,250	27.825,00	100,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	19/02/24	243,700	55.807,30	229,00
MAKTK	MAK NA TAKIM ENDÜSTR S A. .	19/02/24	7,390	62.600,69	8.471,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	19/02/24	62,200	62.200,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	59,450	59.450,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	18,990	18.990,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/02/24	281,750	281.750,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	20/02/24	280,750	280.750,00	1.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	20/02/24	61,300	136.699,00	2.230,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	20/02/24	89,900	58.165,30	647,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	20/02/24	89,950	899,50	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	18,970	18.970,00	1.000,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	9,080	52.037,48	5.731,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	9,090	2.445,21	269,00
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	16,200	16.200,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	60,150	240.600,00	4.000,00
BEYAZ	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .	21/02/24	23,120	9.802,88	424,00
BEYAZ	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .	21/02/24	23,140	13.328,64	576,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	21/02/24	84,550	25.365,00	300,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	21/02/24	84,600	8.460,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/02/24	83,600	88.616,00	1.060,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/02/24	83,700	3.348,00	40,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	294,500	6.479,00	22,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	294,750	288.265,50	978,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	295,000	295.000,00	1.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	21/02/24	249,100	11.707,70	47,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	21/02/24	249,200	237.487,60	953,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	21/02/24	249,500	72.854,00	292,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	21/02/24	249,300	38.392,20	154,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	21/02/24	249,400	138.167,60	554,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	21/02/24	249,600	49.920,00	200,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	21/02/24	250,250	250.250,00	1.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/02/24	60,750	224.532,00	3.696,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/02/24	60,800	24.563,20	404,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	307,250	71.282,00	232,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	307,500	236.160,00	768,00
GESAN	G R M ELEKTR K SANAY TAAHHÜT VE T CARET A. .	21/02/24	82,100	120.687,00	1.470,00
GESAN	G R M ELEKTR K SANAY TAAHHÜT VE T CARET A. .	21/02/24	82,150	105.809,20	1.288,00
GESAN	G R M ELEKTR K SANAY TAAHHÜT VE T CARET A. .	21/02/24	82,200	19.892,40	242,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	41,520	61.947,84	1.492,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	41,500	332,00	8,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/02/24	1.373,000	39.817,00	29,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/02/24	1.374,000	27.480,00	20,00
BTCIM	BTCIM	21/02/24	117,900	10.375,20	88,00
BTCIM	BTCIM	21/02/24	118,000	461.616,00	3.912,00
BTCIM	BTCIM	21/02/24	118,100	11.810,00	100,00
BTCIM	BTCIM	21/02/24	118,400	118.400,00	1.000,00
BTCIM	BTCIM	21/02/24	118,300	118.300,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/02/24	49,220	98.440,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	282,000	2.820,00	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	19,120	19.120,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	19,110	152.880,00	8.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	59,900	539.100,00	9.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	59,950	59.950,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	21/02/24	27,920	31.019,12	1.111,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	21/02/24	27,940	24.838,66	889,00
ASELS	ASELSAN	21/02/24	60,000	60.000,00	1.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

	ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	60,500	60.500,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	21/02/24	61,800	123.600,00	2.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAY VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	308,750	164.255,00	532,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	21/02/24	92,800	30.067,20	324,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	21/02/24	92,750	371,00	4,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	22/02/24	63,800	466.378,00	7.310,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	22/02/24	63,850	241.161,45	3.777,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	22/02/24	63,750	121.953,75	1.913,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	22/02/24	63,900	127.800,00	2.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	22/02/24	75,100	150.200,00	2.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	22/02/24	75,150	150.300,00	2.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	22/02/24	75,200	451.200,00	6.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	22/02/24	75,250	150.500,00	2.000,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	30,900	9.517,20	308,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	30,860	6.141,14	199,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	30,880	46.103,84	1.493,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	30,920	108.838,40	3.520,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	30,940	79.825,20	2.580,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	30,980	30.980,00	1.000,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	31,020	31.020,00	1.000,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	31,180	8.200,34	263,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	31,200	31.200,00	1.000,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	31,120	23.059,92	741,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	31,080	1.243,20	40,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	31,100	38.688,40	1.244,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	22/02/24	31,140	22.171,68	712,00
KONTR	KONTROL MATK TEKNOLOJİLER ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	22/02/24	313,250	313.250,00	1.000,00
KONTR	KONTROL MATK TEKNOLOJİLER	22/02/24	312,000	569.712,00	1.826,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

KONTR	ENERJ VE MÜH. A. . KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	22/02/24	311,750	54.244,50	174,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	22/02/24	312,250	31.225,00	100,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	22/02/24	312,500	31.250,00	100,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	22/02/24	259,500	519.000,00	2.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	22/02/24	260,000	260.000,00	1.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	22/02/24	259,750	259.750,00	1.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	22/02/24	20,620	253.234,22	12.281,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	22/02/24	20,640	97.400,16	4.719,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	22/02/24	20,660	20.660,00	1.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	22/02/24	20,720	62.160,00	3.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	22/02/24	20,740	20.740,00	1.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	22/02/24	20,780	41.560,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/02/24	64,850	63.553,00	980,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/02/24	64,900	1.298,00	20,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	22/02/24	31,320	2.599,56	83,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	22/02/24	31,340	28.738,78	917,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	22/02/24	92,150	40.269,55	437,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	22/02/24	92,350	5.818,05	63,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	22/02/24	92,300	73.840,00	800,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	22/02/24	92,250	5.996,25	65,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/02/24	63,150	378,90	6,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	22/02/24	31,000	12.400,00	400,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	22/02/24	306,750	276.075,00	900,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	22/02/24	73,250	98.887,50	1.350,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	22/02/24	21,500	4.300,00	200,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	22/02/24	256,750	25.675,00	100,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/02/24	63,450	9.834,75	155,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/02/24	63,550	8.197,95	129,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	22/02/24	63,500	144.462,50	2.275,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	22/02/24	31,420	47.130,00	1.500,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	22/02/24	31,440	31.440,00	1.000,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	22/02/24	307,000	98.240,00	320,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	22/02/24	73,450	95.485,00	1.300,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	22/02/24	21,580	97.110,00	4.500,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.	22/02/24	256,250	102.500,00	400,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	22/02/24	92,400	277,20	3,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	22/02/24	92,500	42.272,50	457,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	22/02/24	92,450	1.571,65	17,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	22/02/24	92,700	44.217,90	477,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	22/02/24	1.398,000	13.980,00	10,00
CWENE	CW Enerji	23/02/24	342,000	171.000,00	500,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	26/02/24	303,000	60.600,00	200,00
ALVES	ALVES KABLO SANAY VE T CARET A. .	28/02/24	19,450	1.945,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/24	280,250	1.121.000,00	4.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/02/24	19,250	77.000,00	4.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/02/24	19,270	77.080,00	4.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	28/02/24	266,000	86.716,00	326,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	28/02/24	265,750	179.115,50	674,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	28/02/24	266,750	56.551,00	212,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/24	281,250	562.500,00	2.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/02/24	19,280	77.120,00	4.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	28/02/24	266,500	743.002,00	2.788,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/02/24	46,740	46.740,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	28/02/24	267,250	534.500,00	2.000,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .	29/02/24	77,200	26.248,00	340,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE	29/02/24	77,100	50.886,00	660,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

KONTR	T CARET A. . KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	29/02/24	278,500	278.500,00	1.000,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	29/02/24	283,750	283.750,00	1.000,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	29/02/24	284,750	284.750,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	39120427,63	1323446,00

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							
TRDDGER72411	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		31/07/24	02/02/24	100,000	150.000,00	150.000,00
TRDZKVK52425	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		17/05/24	07/02/24	100,000	210.000,00	210.000,00
TRDEVKS52464	TÜRK YE EMLAK KATILIM BANKASI A. .		29/05/24	14/02/24	100,000	600.000,00	600.000,00
TRDKLVK82414	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		15/08/24	15/02/24	100,000	750.000,00	750.000,00
TRDKLVK92413	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		15/10/24	15/02/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKLVKE2415	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		15/10/24	15/02/24	100,000	2.250.000,00	2.250.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			5960000,00	5960000,00

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. .		07/02/24	07/02/24	1,778	444.556,00	250.000,00
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAK PORTFÖY YÖNET M A.		07/02/24	07/02/24	2,557	383.482,05	150.000,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		08/02/24	08/02/24	2,554	255.428,90	100.000,00
CPU-AKT F PORTFÖY TEKNOLOJ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/02/24	08/02/24	1,223	244.681,00	200.000,00
ZP6-Z RAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖV Z- AMER KAN DOLARI) FON	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		08/02/24	08/02/24	33,315	399.785,50	12.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		09/02/24	09/02/24	1,782	445.527,50	250.000,00
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAK PORTFÖY YÖNET M A.		09/02/24	09/02/24	2,562	384.307,35	150.000,00
ZP6-Z RAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖV Z- AMER KAN DOLARI) FON	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		09/02/24	09/02/24	33,324	399.888,83	12.000,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		09/02/24	09/02/24	2,565	256.511,50	100.000,00
CPU-AKT F PORTFÖY TEKNOLOJ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/02/24	09/02/24	1,227	245.410,20	200.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		12/02/24	12/02/24	1,788	446.997,50	250.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAK PORTFÖY YÖNET M A.	12/02/24	12/02/24	2,570	385.482,90	150.000,00
CPU-AKT F PORTFÖY TEKNOLOJ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	12/02/24	12/02/24	1,247	249.304,60	200.000,00
ZP6-Z RAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖV Z-AMER KAN DOLARI) FON	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	12/02/24	12/02/24	33,411	400.929,84	12.000,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	12/02/24	12/02/24	2,584	258.392,60	100.000,00
CPU-AKT F PORTFÖY TEKNOLOJ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	13/02/24	13/02/24	1,261	252.192,20	200.000,00
ZP6-Z RAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖV Z-AMER KAN DOLARI) FON	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	13/02/24	13/02/24	33,460	401.519,42	12.000,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	13/02/24	13/02/24	2,602	260.226,30	100.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	15/02/24	15/02/24	1,794	358.765,80	200.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	16/02/24	16/02/24	1,796	179.579,50	100.000,00
CPU-AKT F PORTFÖY TEKNOLOJ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	16/02/24	16/02/24	1,264	189.587,70	150.000,00
ZP6-Z RAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖV Z-AMER KAN DOLARI) FON	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	16/02/24	16/02/24	33,544	335.442,26	10.000,00
MFG-MAQASID GAYR MENKUL VE G R M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A. . FONBULUCU GELECEK GSYF	MAQASID GAYR MENKUL VE G R M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A.	16/02/24	16/02/24	1.375,763	799.318,19	581,00
MFG-MAQASID GAYR MENKUL VE G R M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A. . FONBULUCU GELECEK GSYF	MAQASID GAYR MENKUL VE G R M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A.	19/02/24	19/02/24	1.374,891	798.811,72	581,00
MFP-MAQASID GAYR MENKUL VE G R M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A. . FONPRIME GSYF	MAQASID GAYR MENKUL VE G R M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A.	19/02/24	19/02/24	1.397,269	799.237,97	572,00
MFG-MAQASID GAYR MENKUL VE G R M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A. . FONBULUCU GELECEK GSYF	MAQASID GAYR MENKUL VE G R M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A.	20/02/24	20/02/24	1.374,530	274.906,07	200,00
MFP-MAQASID GAYR MENKUL VE G R M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A. . FONPRIME GSYF	MAQASID GAYR MENKUL VE G R M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A.	20/02/24	20/02/24	1.397,130	1.075.790,44	770,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	20/02/24	20/02/24	2,574	411.910,40	160.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	21/02/24	21/02/24	1,806	2.618.098,25	1.450.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	22/02/24	22/02/24	1,808	90.377,75	50.000,00
MFG-MAQASID GAYR MENKUL VE G R M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A. . FONBULUCU GELECEK GSYF	MAQASID GAYR MENKUL VE G R M SERMAYES PORTFÖY YÖNET M A.	22/02/24	22/02/24	1.373,954	302.269,81	220,00
MFP-MAQASID GAYR MENKUL VE	MAQASID GAYR MENKUL VE	22/02/24	22/02/24	1.396,875	298.931,29	214,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2024

G R M SERMAYES
PORTFÖY YÖNET M
A. . FONPRIME GSYF
G R M
SERMAYES
PORTFÖY
YÖNET M A.

Y.FONU TÜRK Toplamı: 14647651,34 4571138,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			07/02/24	30,935	928.111,87	30.002,00
USD	FED			12/02/24	30,765	1.982.327,39	64.434,50
USD	FED			19/02/24	30,870	1.543.500,00	50.000,00
USD	FED			21/02/24	30,970	1.548.500,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6002439,26	194436,50
						73846984,74	13769060,50