

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-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	:	67.228.213,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.864.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,020701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,028567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	10,10
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	:	24,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,81
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	:	0,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	488.091,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	753.054,04

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.			TRAAKCNS91F3			6.568,00	167,074257	27/03/24			80100518		149,400000	981.259,20	3,15	1,46	1,46
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			3.000,00	144,792833	29/03/24			80100518		149,400000	448.200,00	1,44	0,67	0,67
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			6.000,00	16,699667	27/03/24			80100518		16,440000	98.640,00	0,32	0,15	0,15
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			35.500,00	16,115471	29/03/24			80100518		16,440000	583.620,00	1,87	0,87	0,87
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			875.469,00	4,370040	27/03/24			80100518		4,360000	3.817.044,84	12,25	5,65	5,68
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			20.000,00	4,325000	28/03/24			80100518		4,360000	87.200,00	0,28	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.485,00	56,216669	12/03/24			80100516		56,100000	1.598.008,50	5,12	2,38	2,38
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREAVRK00024			35.788,00	43,195428	29/03/24			80100518		45,260000	1.619.764,88	5,19	2,41	2,41

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Mart-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
AVPGY	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			3.000,00	44,793873	28/03/24			80100518		45,260000	135.780,00	0,44	0,20	0,20
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			22.801,00	23,579641	29/03/24			80100518		22,500000	513.022,50	1,64	0,76	0,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.769,00	384,141560	12/03/24			80100516		361,000000	999.609,00	3,20	1,49	1,49
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			22,00	1.289,142727	15/03/24			80100517		1.737,000000	38.214,00	0,12	0,06	0,06
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			10.942,00	11,777051	15/03/24			80100517		11,010000	120.471,42	0,39	0,18	0,18
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.389,00	285,668697	29/03/24			80100518		315,000000	1.382.535,00	4,43	2,06	2,06
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.500,00	312,040500	28/03/24			80100518		315,000000	787.500,00	2,52	1,17	1,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			900,00	60,029722	15/03/24			80100517		58,400000	52.560,00	0,17	0,08	0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			57.255,00	45,855532	22/03/24			80100518		42,320000	2.423.031,60	7,77	3,60	3,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.500,00	42,080000	28/03/24			80100518		42,320000	232.760,00	0,75	0,35	0,35
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			52.502,00	8,994803	19/03/24			80100517		9,280000	487.218,56	1,56	0,72	0,72
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			2.000,00	300,521375	08/03/24			80100518		445,000000	890.000,00	2,85	1,32	1,32
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10,00	440,750000	28/03/24			80100518		445,000000	4.450,00	0,01	0,01	0,01
MAKTK	TL	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAMAKTK91H2			47.000,00	6,880986	15/03/24			80100517		6,600000	310.200,00	0,99	0,46	0,46
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			8.494,00	73,065821	21/03/24			80100517		74,000000	628.556,00	2,01	0,93	0,93
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			31.393,00	5,100251	19/03/24			80100517		4,840000	151.942,12	0,49	0,23	0,23
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.300,00	65,909531	11/03/24			80100518		60,500000	623.150,00	2,00	0,93	0,93
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.000,00	60,333333	28/03/24			80100518		60,500000	181.500,00	0,58	0,27	0,27
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			40.498,00	16,013374	18/03/24			80100517		12,750000	516.349,50	1,65	0,77	0,77
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			8.000,00	20,807121	18/03/24			80100517		18,690000	149.520,00	0,48	0,22	0,22
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			8.777,00	93,305715	18/03/24			80100517		83,600000	733.757,20	2,35	1,09	1,09
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			1.400,00	43,927679	19/03/24			80100517		37,200000	52.080,00	0,17	0,08	0,08
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			31.035,00	22,718831	18/03/24			80100517		19,800000	614.493,00	1,97	0,91	0,91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.541,00	281,824517	22/03/24			80100518		297,750000	3.734.082,75	11,97	5,55	5,55
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.000,00	290,688254	29/03/24			80100518		297,750000	2.679.750,00	8,59	3,98	3,99
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ			TRAVAKKO91B7			11.523,00	90,544404	18/03/24			80100517		78,800000	908.012,40	2,91	1,35	1,35

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Mart-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)	
VESBE	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			80.129,00	19,669060	11/03/24			80100518		19,050000	1.526.457,45	4,89	2,27	2,27	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			20.000,00	19,183988	28/03/24			80100518		19,050000	381.000,00	1,22	0,57	0,57	
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			3.000,00	253,330793	18/03/24			80100517		211,600000	634.800,00	2,03	0,94	0,94	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			1.000,00	77,134000	04/03/24			80100515		73,000000	73.000,00	0,23	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								1.502.490,00									31.199.539,92	100,00	46,38	46,42
GRUP TOPLAMI								1.502.490,00									31.199.539,92	100,00	46,38	46,42
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24	0		42,00		2.442.558,30		29/03/24				2.450.967,11	42,000000	2.450.967,11	14,84	3,64	3,65	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		08/04/24	7		2,75		100.000,00		05/03/24				100.255,46	2,750000	3.235.088,12	19,59	4,81	4,81	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		12/04/24	11		2,75		90.000,00		11/03/24				90.216,39	2,750000	2.910.268,91	17,62	4,33	4,33	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/04/24	11		43,00		1.495.359,02		11/03/24				1.551.577,98	43,000000	1.532.018,24	9,28	2,28	2,28	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		15/04/24	14		0,50		30.015,53		11/03/24				30.029,88	0,500000	969.341,37	5,87	1,44	1,44	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/04/24	15		0,75		64.462,67		15/03/24				64.504,94	0,750000	2.081.927,89	12,61	3,09	3,10	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		24/04/24	23		0,80		50.030,60		22/03/24				50.066,69	0,800000	1.615.610,81	9,78	2,40	2,40	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		26/04/24	25		0,80		50.033,81		25/03/24				50.068,81	0,800000	1.615.608,55	9,78	2,40	2,40	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		30/04/24	29		0,85		3.245,19		29/03/24				3.247,60	0,850000	104.779,68	0,63	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								4.325.705,12									16.515.610,68	100,00	24,55	24,57
GRUP TOPLAMI								4.325.705,12									16.515.610,68	100,00	24,55	24,57
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.249,00	242,306381	28/03/24			80100103		265,100000	596.209,90	4,51	0,89	0,89	
GRUP TOPLAMI								2.249,00									596.209,90	4,51	0,89	0,89
Y.Fonu Türk																				
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CPU			1.728.550,00	1,288312	05/03/24					1,338358	2.313.418,72	17,51	3,44	3,44	
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			872.850,00	2,610936	05/03/24					2,748263	2.398.821,36	18,15	3,57	3,57	
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFG			1.699,00	1.374,784991	01/03/24					1.363,201441	2.316.079,25	17,53	3,44	3,45	
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFP			1.671,00	1.397,046798	01/03/24					1.391,894912	2.325.856,40	17,60	3,46	3,46	
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RBV			500,00	2,562760	05/03/24					2,705157	1.352,58	0,01	0,00	0,00	
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TCA			900.000,00	0,289626	07/03/24					0,308322	277.489,80	2,10	0,41	0,41	
TPZ-TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TPZ			54.500,00	15,637647	20/03/24					15,809493	861.617,37	6,52	1,28	1,28	
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					35,446487	2.123.244,57	16,07	3,16	3,16	
GRUP TOPLAMI								3.619.670,00									12.617.880,05	95,49	18,76	18,77
GRUP TOPLAMI								3.621.919,00									13.214.089,95	100,00	19,65	19,66
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEVKS52449	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/05/24	37	TRDEVKS52449	11,01	1	300.000,00	100,000000	31/01/24	47,546881				106,716291	320.148,87	5,05	0,48	0,48	
TRDZKVK52425	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/05/24	46	TRDZKVK52425	12,05	1	210.000,00	100,000000	07/02/24	52,312720				106,267548	223.161,85	3,52	0,33	0,33	
TRDEVKS52464	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/05/24	58	TRDEVKS52464	12,66	1	600.000,00	100,000000	14/02/24	50,166416				105,609279	633.655,68	10,00	0,94	0,94	
TRDDGER72411	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	121	TRDDGER72411	24,66	1	150.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				107,491561	161.237,34	2,54	0,24	0,24	

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Mart-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)
TRDKLVK82414	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/08/24	136	TRDKLVK82414	1,00	1	750.000,00	100,000000	15/02/24	2,628137				100,028433	750.213,25	11,83	1,11	1,12
TRDKLVK92413	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/24	197	TRDKLVK92413	0,12	1	2.000.000,00	100,000000	15/02/24	1,823322				100,019804	2.000.396,09	31,56	2,97	2,98
TRDKLVKE2415	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/24	197	TRDKLVKE2415	1,00	1	2.250.000,00	100,000000	15/02/24	1,823322				100,019804	2.250.445,60	35,50	3,35	3,35
GRUP TOPLAMI								6.260.000,00								6.339.258,68	100,00	9,42	9,44
GRUP TOPLAMI								6.260.000,00								6.339.258,68	100,00	9,42	9,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.268.499,23	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.268.499,23	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.535.169,89	8,23 %
C-)ALACAKLAR	617.847,27	0,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.193.302,64	-9,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.228.213,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	149.739,79	0,2227 %
Kayda Alma Ücreti	2.136,62	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.777,02	0,0190 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.877,79	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.881,13	0,0117 %
Diğer Harcamalar	874,98	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.260,00	0,0182 %
	192.855,63	0,2868 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	4.247,00	310.310,54

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	31,520	31.520,00	1.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			01/03/24	293,750	79.900,00	272,00
KONTR	KONTROL MATİK			01/03/24	293,500	213.668,00	728,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

	TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.				
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	306,750	306.750,00	1.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	01/03/24	79,800	79.800,00	1.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/03/24	245,800	166.898,20	679,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/03/24	245,600	245,60	1,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/03/24	245,700	307.862,10	1.253,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	21,420	192.780,00	9.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	86,250	32.775,00	380,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	86,200	948,20	11,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	312,500	49.375,00	158,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	312,250	169.239,50	542,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	312,750	61.611,75	197,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	01/03/24	17,110	67.036,98	3.918,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	01/03/24	17,120	52.763,84	3.082,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/03/24	62,400	180.585,60	2.894,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/03/24	62,350	6.609,10	106,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	142,500	87.352,50	613,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	142,400	55.108,80	387,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/24	4,240	212.000,00	50.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	156,100	156.100,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01/03/24	79,800	20.109,60	252,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01/03/24	79,750	28.789,75	361,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01/03/24	79,700	3.825,60	48,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	01/03/24	21,280	42.560,00	2.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	01/03/24	21,260	2.126,00	100,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/03/24	243,000	109.107,00	449,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/03/24	242,900	133.837,90	551,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	11,580	173.700,00	15.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/03/24	245,900	137.458,10	559,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	04/03/24	280,250	280.250,00	1.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	04/03/24	280,000	280.000,00	1.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	04/03/24	68,500	205.500,00	3.000,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	04/03/24	29,520	64.589,76	2.188,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	04/03/24	29,500	92.925,00	3.150,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	04/03/24	29,540	44.310,00	1.500,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	04/03/24	29,560	41.029,28	1.388,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	04/03/24	29,480	52.297,52	1.774,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	04/03/24	78,150	5.079,75	65,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	04/03/24	78,200	27.213,60	348,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	04/03/24	78,100	45.844,70	587,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	04/03/24	20,800	20.800,00	1.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	36,380	72.760,00	2.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	04/03/24	28,420	28.420,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	20,160	21.490,56	1.066,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	20,180	39.028,12	1.934,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	20,200	40.400,00	2.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	05/03/24	38,460	192.300,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	05/03/24	38,440	192.200,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	152,900	51.986,00	340,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	152,800	110.627,20	724,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/03/24	4,110	205.500,00	50.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	33,960	67,92	2,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	33,940	21.076,74	621,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	06/03/24	26,540	67.358,52	2.538,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	06/03/24	26,600	319,20	12,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	06/03/24	26,560	44.275,52	1.667,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	06/03/24	26,580	21.024,78	791,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	72,200	69.095,40	957,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	72,150	39.177,45	543,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	311,000	101.075,00	325,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	311,500	14.017,50	45,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	311,250	82.481,25	265,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	06/03/24	69,850	65.868,55	943,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	06/03/24	69,800	14.448,60	207,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	06/03/24	74,550	53.452,35	717,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	06/03/24	74,500	229.311,00	3.078,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	06/03/24	74,450	372,25	5,00
OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.	06/03/24	11,880	29.901,96	2.517,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	06/03/24	219,000	71.175,00	325,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	06/03/24	218,900	133.966,80	612,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/03/24	58,700	213.081,00	3.630,00
OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.	06/03/24	12,110	86.416,96	7.136,00
OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.	06/03/24	12,100	10.454,40	864,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	06/03/24	26,640	79.920,00	3.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	06/03/24	70,300	327.949,50	4.665,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	06/03/24	70,250	234.283,75	3.335,00
CWENE	CW Enerji	06/03/24	289,250	159.376,75	551,00
CWENE	CW Enerji	06/03/24	289,500	43.135,50	149,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	06/03/24	70,350	105.525,00	1.500,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	06/03/24	26,380	30.600,80	1.160,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	06/03/24	26,320	2.000,32	76,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	06/03/24	26,300	105,20	4,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	06/03/24	26,400	48.840,00	1.850,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	06/03/24	26,460	2.910,60	110,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	06/03/24	27,120	15.322,80	565,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	06/03/24	27,080	34.039,56	1.257,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	06/03/24	27,100	2.981,00	110,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	06/03/24	27,060	52.604,64	1.944,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	34,540	88.284,24	2.556,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	34,520	87.370,12	2.531,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	34,500	14.248,50	413,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	34,560	34.560,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	06/03/24	75,150	80.335,35	1.069,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	06/03/24	75,100	2.328,10	31,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	288,500	577.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/03/24	273,000	819.000,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/03/24	272,750	272.750,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	57,650	576.500,00	10.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	84,750	135.176,25	1.595,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	84,700	171.602,20	2.026,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	84,650	9.650,10	114,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	84,600	39.339,00	465,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/03/24	388,500	34.188,00	88,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/03/24	388,250	43.484,00	112,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/03/24	388,000	1.940,00	5,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	145,400	1.454,00	10,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	08/03/24	76,100	1.217,60	16,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/03/24	60,750	1.215,00	20,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	145,100	2.902,00	20,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	145,300	145.300,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	08/03/24	76,000	76,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/03/24	4,290	13.101,66	3.054,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/03/24	4,280	735.928,88	171.946,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/03/24	41,420	124.260,00	3.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	08/03/24	267,000	267.000,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/03/24	45,820	687.300,00	15.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	12/03/24	71,000	284.000,00	4.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/03/24	253,000	344.080,00	1.360,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/03/24	253,250	162.080,00	640,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/24	57,400	172.200,00	3.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	12/03/24	21,740	75.155,18	3.457,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	12/03/24	21,760	33.575,68	1.543,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	70,200	70.200,00	1.000,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	12/03/24	28,920	28.920,00	1.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/03/24	252,250	65.332,75	259,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/03/24	252,000	463.932,00	1.841,00
MAKTK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12/03/24	6,850	61.602,05	8.993,00
MAKTK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12/03/24	6,840	7.571,88	1.107,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	12/03/24	21,580	43.160,00	2.000,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	35,760	1.931,04	54,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	35,740	30.915,10	865,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	35,720	38.613,32	1.081,00
MAKTK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12/03/24	6,820	216.773,70	31.785,00
MAKTK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12/03/24	6,830	6.795,85	995,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	35,500	35.500,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/24	56,900	56.900,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/24	56,850	56.850,00	1.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/03/24	250,000	250.000,00	1.000,00
MAKTK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12/03/24	6,810	116.382,90	17.090,00
MAKTK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12/03/24	6,800	34.884,00	5.130,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	35,060	3.225,52	92,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	35,040	31.816,32	908,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/03/24	1.248,000	48.672,00	39,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/03/24	1.245,000	46.065,00	37,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/03/24	1.247,000	107.242,00	86,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/03/24	1.246,000	145.782,00	117,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	11,590	171.589,95	14.805,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	11,580	25.418,10	2.195,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	11,570	23.834,20	2.060,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	11,560	28.934,68	2.503,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	11,550	59.736,60	5.172,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	11,540	31.919,64	2.766,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/24	29,160	21.870,00	750,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/03/24	56,600	197.420,80	3.488,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/03/24	56,550	33.477,60	592,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	13/03/24	26,980	64.752,00	2.400,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	13/03/24	26,960	53,92	2,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	10,570	47.565,00	4.500,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	10,560	5.280,00	500,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	10,550	263.750,00	25.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	70,100	35.050,00	500,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/03/24	249,900	51.229,50	205,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/03/24	249,800	173.611,00	695,00
MAKTK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	13/03/24	6,810	7.150,50	1.050,00
MAKTK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	13/03/24	6,820	84.615,74	12.407,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	143,400	95.074,20	663,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	5,080	922.111,44	181.518,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	5,070	273.136,11	53.873,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/03/24	71,500	13.156,00	184,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/03/24	72,400	7.674,40	106,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/03/24	72,350	74.665,20	1.032,00
OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.	13/03/24	11,730	22.873,50	1.950,00
OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.	13/03/24	11,740	587,00	50,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	14/03/24	70,600	56.480,00	800,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	14/03/24	250,000	250.000,00	1.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	14/03/24	21,060	223.236,00	10.600,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/03/24	21,280	21.280,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/03/24	21,240	7.030,44	331,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/03/24	21,260	14.222,94	669,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	14/03/24	214,800	79.690,80	371,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji	14/03/24	214,900	135.172,10	629,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

	ve Endüstri A.Ş				
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	14/03/24	215,000	21.500,00	100,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/03/24	88,000	4.840,00	55,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/03/24	88,050	8.805,00	100,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/03/24	88,100	3.876,40	44,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/03/24	87,800	24.145,00	275,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/03/24	87,900	31.731,90	361,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/03/24	87,950	31.925,85	363,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/03/24	87,850	55.609,05	633,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/03/24	87,550	2.188,75	25,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	14/03/24	83,250	10.822,50	130,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	14/03/24	83,150	8.813,90	106,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	14/03/24	83,100	664,80	8,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	14/03/24	83,200	998,40	12,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	14/03/24	14,120	7.060,00	500,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	14/03/24	14,110	58.937,47	4.177,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	14/03/24	14,100	73.531,50	5.215,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	14/03/24	14,060	30.974,18	2.203,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	14/03/24	14,090	90.345,08	6.412,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	14/03/24	14,070	304.953,18	21.674,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	290,500	1.063.811,00	3.662,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	290,250	98.104,50	338,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/03/24	44,680	124.165,72	2.779,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/03/24	44,660	9.869,86	221,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	14/03/24	14,080	154.161,92	10.949,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	5,180	32.882,64	6.348,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	5,190	57.380,64	11.056,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	5,160	2.105,28	408,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	5,170	11.311,96	2.188,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	38,200	38.200,00	1.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	38,260	11.707,56	306,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	38,240	43.096,48	1.127,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	38,160	10.570,32	277,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	38,180	98.886,20	2.590,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	15/03/24	26,660	1.333,00	50,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TIC. A.Ş.	15/03/24	26,620	26,62	1,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TIC. A.Ş.	15/03/24	26,580	6.060,24	228,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TIC. A.Ş.	15/03/24	26,600	399,00	15,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	38,040	94.643,52	2.488,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	38,020	11.862,24	312,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	9,710	14.565,00	1.500,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	9,720	24.300,00	2.500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	294,750	589.500,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	295,000	59.000,00	200,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	5,050	101.000,00	20.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	314,500	139.952,50	445,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	314,250	48.394,50	154,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	314,000	246.804,00	786,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	313,750	192.956,25	615,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Mart-2024					
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	313,250	31.325,00	100,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	312,750	62.550,00	200,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	313,000	31.300,00	100,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	312,500	62.500,00	200,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	309,000	309.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/03/24	280,250	560.500,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/24	44,500	178.000,00	4.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/03/24	4,220	168.800,00	40.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	324,250	324.250,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/03/24	280,500	561.000,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/03/24	4,280	214.000,00	50.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	326,500	326.500,00	1.000,00
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	67,200	67.200,00	1.000,00
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	64,550	6.455,00	100,00
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	63,900	6.390,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/03/24	4,310	43.100,00	10.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	309,000	236.076,00	764,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	309,250	382.233,00	1.236,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	42,980	42.980,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	43,040	17.172,96	399,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	43,020	42.202,62	981,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	43,000	284.660,00	6.620,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	296,250	592.500,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	27925796,32	1126334,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/24	05/03/24	1,832	1.950.649,74	1.065.000,00
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		05/03/24	05/03/24	2,634	1.185.239,70	450.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU						
Mart-2024						
KATILIM (TL) FONU						
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/24	11/03/24	1,844	405.635,12	220.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	13/03/24	1,848	554.350,80	300.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/03/24	18/03/24	1,858	265.735,76	143.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/24	20/03/24	1,863	413.485,21	222.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/24	25/03/24	1,873	187.335,20	100.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/24	27/03/24	1,878	76.050,21	40.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5038481,74	2540500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			04/03/24	287,250	287.250,00	1.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			04/03/24	288,500	163.868,00	568,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			04/03/24	288,250	124.524,00	432,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			04/03/24	38,380	383.800,00	10.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	272,750	27.275,00	100,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			04/03/24	18,170	18.170,00	1.000,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			04/03/24	18,160	54.480,00	3.000,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			04/03/24	18,180	3.199,68	176,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			04/03/24	18,190	51.368,56	2.824,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			04/03/24	18,230	18.230,00	1.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			04/03/24	98,700	41.454,00	420,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			04/03/24	98,900	142.910,50	1.445,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			04/03/24	98,750	9.381,25	95,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			04/03/24	98,850	3.657,45	37,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			04/03/24	98,950	296,85	3,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	44,740	185.223,60	4.140,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	44,760	44,76	1,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	44,780	134,34	3,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	44,800	9.676,80	216,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	44,820	268,92	6,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	44,840	44,84	1,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	44,900	41.577,40	926,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	44,880	31.730,16	707,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	5,190	311.400,00	60.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/03/24	46,300	1.111.200,00	24.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/03/24	46,280	92.560,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	270,000	27.000,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/03/24	45,960	311.103,24	6.769,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/03/24	45,980	148.561,38	3.231,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	274,750	137.375,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	275,000	68.750,00	250,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	05/03/24	38,660	77.320,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	272,750	272.750,00	1.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	05/03/24	97,350	9.248,25	95,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	05/03/24	97,500	66.300,00	680,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	05/03/24	97,850	195,70	2,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	05/03/24	97,800	8.802,00	90,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	05/03/24	97,550	30.630,70	314,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	05/03/24	97,000	78.376,00	808,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	05/03/24	17,720	9.037,20	510,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	05/03/24	17,730	74.288,70	4.190,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	05/03/24	17,700	17.700,00	1.000,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	05/03/24	17,710	75.143,53	4.243,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	05/03/24	17,750	18.761,75	1.057,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	05/03/24	17,740	26.610,00	1.500,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	43,260	31.276,98	723,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	43,160	11.955,32	277,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	43,100	43.100,00	1.000,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	05/03/24	17,790	515,91	29,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	05/03/24	17,800	90.673,20	5.094,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	05/03/24	17,810	15.619,37	877,00
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	5,090	111.980,00	22.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06/03/24	1.278,000	100.962,00	79,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/03/24	264,250	264.250,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/03/24	45,680	45.680,00	1.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	12,300	184,50	15,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	12,290	12.105,65	985,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	273,750	136.875,00	500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/03/24	39,000	39.000,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06/03/24	1.280,000	15.360,00	12,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/03/24	44,840	448.400,00	10.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	274,000	106.312,00	388,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	273,750	167.535,00	612,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/24	268,000	26.800,00	100,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/03/24	267,000	267.000,00	1.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	07/03/24	72,050	70.248,75	975,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	07/03/24	72,000	1.800,00	25,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	07/03/24	224,700	22.470,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/03/24	1.261,000	165.191,00	131,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	07/03/24	94,250	23.091,25	245,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	07/03/24	93,900	469,50	5,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	07/03/24	94,150	659,05	7,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/03/24	1.262,000	23.978,00	19,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/03/24	1.264,000	1.264,00	1,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/24	270,000	270.000,00	1.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/03/24	268,500	268.500,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/03/24	20,960	41.920,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/03/24	20,980	5.874,40	280,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	07/03/24	72,550	72.550,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/03/24	21,080	35.161,44	1.668,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/03/24	21,100	6.055,70	287,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	07/03/24	96,450	2.411,25	25,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	07/03/24	96,500	97.175,50	1.007,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	07/03/24	96,550	8.496,40	88,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/03/24	21,200	1.229,60	58,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/03/24	21,180	34.777,56	1.642,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/03/24	21,620	21.620,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	19,290	5.131,14	266,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	19,300	52.766,20	2.734,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	07/03/24	94,000	40.608,00	432,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	07/03/24	94,050	6.395,40	68,00
BEYAZ	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	07/03/24	23,220	48.762,00	2.100,00
BEYAZ	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	07/03/24	23,200	9.280,00	400,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	07/03/24	23,240	2.324,00	100,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	07/03/24	23,300	2.330,00	100,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	07/03/24	23,320	23.320,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/03/24	45,160	135.480,00	3.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	07/03/24	68,550	68.550,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/03/24	4,200	252.000,00	60.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23,160	23.391,60	1.010,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23,120	12.299,84	532,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23,100	46.454,10	2.011,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23,140	231,40	10,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23,080	176.769,72	7.659,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	278,500	204.140,50	733,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	278,250	352.542,75	1.267,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	22,980	45.960,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23,180	2.758,42	119,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23,200	293.688,80	12.659,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23,240	2.324,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/03/24	4,230	211.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/03/24	4,240	212.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/03/24	4,250	72.981,00	17.172,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/03/24	4,260	246.347,28	57.828,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	11/03/24	4,390	70.709,73	16.107,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	11/03/24	4,410	95.846,94	21.734,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	11/03/24	4,400	397.284,80	90.292,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	11/03/24	274,250	249.841,75	911,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	11/03/24	274,500	298.930,50	1.089,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	11/03/24	4,380	1.628.777,46	371.867,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/03/24	284,250	545.760,00	1.920,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/03/24	4,390	250.322,19	57.021,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/03/24	4,400	39,60	9,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	310,000	310.000,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	312,000	92.352,00	296,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	311,750	219.472,00	704,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	312,250	312.250,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	311,250	31.125,00	100,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	311,000	31.100,00	100,00
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	59,350	5.935,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/03/24	280,250	560.500,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/03/24	4,250	340.000,00	80.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/03/24	4,260	42.600,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/03/24	278,000	556.000,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/24	44,280	177.120,00	4.000,00
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	65,450	65.450,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/03/24	4,370	225.347,79	51.567,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/03/24	4,380	255.936,54	58.433,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/03/24	4,460	89.200,00	20.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	41,580	153.513,36	3.692,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	41,540	242.136,66	5.829,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	41,560	190.053,88	4.573,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	41,600	75.920,00	1.825,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	41,520	210.464,88	5.069,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	42,740	427,40	10,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	42,780	68.020,20	1.590,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	323,750	70.253,75	217,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	324,000	10.692,00	33,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	22/03/24	44,460	40.636,44	914,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

	ORTAKLIĞI A.Ş				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	44,480	8.273,28	186,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	44,500	89.000,00	2.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	44,520	20.434,68	459,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	44,540	24.096,14	541,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	44,560	4.456,00	100,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	44,620	44.620,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	44,660	44.660,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	44,920	79.553,32	1.771,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	44,880	22.305,36	497,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	44,900	112.384,70	2.503,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	44,940	55.231,26	1.229,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	149,700	26.496,90	177,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	149,900	145.852,70	973,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	149,800	127.330,00	850,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/03/24	45,880	16.975,60	370,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/03/24	45,900	28.917,00	630,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/03/24	46,200	46.200,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	151,300	14.978,70	99,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	151,400	136.411,40	901,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/03/24	4,350	43.500,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/03/24	4,360	43.600,00	10.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	25/03/24	16,690	3.338,00	200,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	25/03/24	16,700	96.860,00	5.800,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/24	22,540	6.762,00	300,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	27/03/24	23,320	62.311,04	2.672,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	27/03/24	23,360	77.508,48	3.318,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	27/03/24	23,340	41.475,18	1.777,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	27/03/24	23,380	4.301,92	184,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	27/03/24	23,420	234,20	10,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	27/03/24	23,460	14.521,74	619,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	27/03/24	23,480	8.945,88	381,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	44,340	8.823,66	199,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	44,380	12.515,16	282,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	44,360	67.382,84	1.519,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	44,460	9.292,14	209,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	44,480	35.183,68	791,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	44,500	44.500,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	44,520	44.520,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	44,620	44.620,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	44,640	44.640,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	44,860	1.794,40	40,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/03/24	44,880	43.084,80	960,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	44,800	4.480,00	100,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	44,820	82.603,26	1.843,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	44,700	5.498,10	123,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	44,720	3.175,12	71,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	44,780	16.255,14	363,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	44,740	22.370,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	284,250	852.750,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	285,750	285.750,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK	28/03/24	4,290	42.900,00	10.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

	KATILIM BANKASI A.Ş.				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	286,000	286.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	292,250	584.500,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/03/24	60,500	60.500,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	143,700	143.700,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	19,200	150.067,20	7.816,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	19,190	41.910,96	2.184,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	312,250	312.250,00	1.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	28/03/24	15,870	17.457,00	1.100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	293,000	586.000,00	2.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	440,750	4.407,50	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	295,750	295.750,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/03/24	4,360	43.600,00	10.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	28/03/24	15,780	53.115,48	3.366,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	28/03/24	15,810	41.643,54	2.634,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	28/03/24	15,840	31.680,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	311,750	185.491,25	595,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	296,500	296.500,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	19,170	188.632,80	9.840,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	19,180	3.068,80	160,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	28/03/24	15,850	15.850,00	1.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	28/03/24	15,890	52.675,35	3.315,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	28/03/24	15,900	4.372,50	275,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	28/03/24	15,880	76.382,80	4.810,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/03/24	60,250	120.500,00	2.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	144,300	144.300,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	312,000	282.360,00	905,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/03/24	42,080	231.440,00	5.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	146,300	31.454,50	215,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	146,400	114.924,00	785,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	29/03/24	16,380	16.380,00	1.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	29/03/24	16,370	3.077,56	188,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	29/03/24	16,390	16.406,39	1.001,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	29/03/24	16,400	24.616,40	1.501,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	29/03/24	16,410	78.784,41	4.801,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	29/03/24	16,420	57.617,78	3.509,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	29/03/24	16,440	49.320,00	3.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	29/03/24	16,360	32.720,00	2.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

HISSE TÜRK	Toplamı:	25949693,91	1456052,00
------------	----------	-------------	------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/03/24	01/03/24	1.371,401	160.453,91	117,00
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/03/24	01/03/24	1.395,700	160.505,50	115,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,823	519.688,10	285.000,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/24	05/03/24	2,666	985.841,83	369.850,00
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		05/03/24	05/03/24	1,355	1.001.709,09	739.350,00
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/24	07/03/24	0,290	260.663,40	900.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1,846	895.229,01	485.000,00
TPZ-TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/24	13/03/24	15,538	77.690,73	5.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/03/24	15/03/24	1,852	277.800,90	150.000,00
TPZ-TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/24	18/03/24	15,598	272.959,66	17.500,00
TPZ-TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/24	20/03/24	15,675	501.601,38	32.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/24	21/03/24	1,865	93.234,35	50.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/03/24	22/03/24	1,867	74.673,00	40.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5282050,86	3073932,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			05/03/24	31,870	3.187.000,00	100.000,00	
USD	FED			11/03/24	32,700	2.943.000,00	90.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	6130000,00	190000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/03/24	242,650	52.655,05	217,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/03/24	241,850	48.853,70	202,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/03/24	241,900	483,80	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/03/24	241,750	49.075,25	203,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/03/24	241,950	126.297,90	522,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/03/24	241,650	241.650,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			06/03/24	240,550	2.405,50	10,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

ZGOLD	YÖNETİMİ A.Ş.				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/03/24	245,950	10.575,85	43,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/24	259,000	12.950,00	50,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	544947,05	2249,00
				70870969,88	8389067,00